



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111		EFFECTIVO		410,500.00	15,000.00	11,007.71	414,492.29
SUBCUENTA 000000002 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	11,007.71	38,992.29
17	D - 123	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA ACREDITAR AL FONDO FIJO DEL ,TRO.			0.00	11,007.71	
SUBCUENTA 000000002 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
12	E - 419	APERTURA DE FONDO FIJO AL C. GOMEZ SERRANO JORGE A	2720		15,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1112		BANCOS/TESORERIA		251,356,505.90	1,521,366,224.65	1,509,954,248.13	262,768,482.42
SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,593,361.14	6,617,607.22	8,749,289.26	1,461,679.10
28	D - 270	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE LA CUENTA 461			0.00	2,000,000.00	
28	D - 276	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 08 DE LA CUENTA 461			0.00	2,000,000.00	
28	D - 297	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA CUENTA 41			0.00	1,000,000.00	
28	D - 338	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 41			0.00	400,000.00	
28	D - 351	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 41			0.00	1,100,000.00	
28	D - 357	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA 41			0.00	750,000.00	
28	D - 380	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE LA CUENTA 41			0.00	680,000.00	
28	D - 392	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE LA CUENTA 41			0.00	450,000.00	
28	D - 398	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE LA CUENTA 41			0.00	300,000.00	
28	D - 425	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2014	425		0.00	69,289.26	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			203,020.98	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			163,406.50	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			182,354.70	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			263,970.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			175,271.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		227,530.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		252,909.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		281,958.70	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		348,208.14	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		231,233.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		289,020.50	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		452,638.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		200,523.50	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		454,373.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		462,856.54	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		330,585.08	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		987,381.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		222.73	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		875,878.40	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		234,266.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,650.12	8.00	0.00	40,658.12
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			8.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,854.06	14.72	0.00	59,868.78
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			14.72	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				790,463.80	214,197.01	900,707.60	103,953.21
28	D - 282	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 0			0.00	700,000.00	
28	D - 361	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA 0			0.00	200,000.00	
28	D - 425	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2014	425		0.00	707.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 444	POLIZA CANCELADA NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRE	0.00	0.00
28	D - 446	POLIZA CANCELADA LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPON	0.00	0.00
28	D - 454	POLIZA CANCELADA NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRE	0.00	0.00
28	D - 456	POLIZA CANCELADA LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPON	0.00	0.00
28	D - 469	CANCELADA	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	6,858.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	3,549.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	3,309.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	7,611.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	3,837.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	2,326.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	4,096.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	5,116.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	6,596.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	2,200.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	4,487.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	4,990.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	4,219.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	6,841.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	6,968.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	6,120.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	3,438.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	2,480.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	3,720.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	4,157.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	6,201.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	5,055.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	10,893.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	10,723.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	8,013.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3.01	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	68,939.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	7,438.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	4,014.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,693,712.83	13,966,457.18	14,312,526.34	9,347,643.67
14	D - 121	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 290 DE FECHA 31/01/2			668.00	0.00	
28	D - 273	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 05 DE LA CUENTA 19			0.00	3,000,000.00	
28	D - 284	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE LA CUENTA 1			0.00	1,800,000.00	
28	D - 296	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA 1			0.00	600,000.00	
28	D - 335	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA 1			0.00	550,000.00	
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 1			0.00	5,872,065.00	
28	D - 349	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE LA CUENTA 3			5,200,000.00	0.00	
28	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA CUENTA 1			0.00	1,000,000.00	
28	D - 362	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA 1			0.00	650,000.00	
28	D - 377	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA CUENTA 1			0.00	400,000.00	
28	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE LA CUENTA 1			0.00	430,000.00	
28	D - 425	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2014	425		0.00	10,461.34	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			4,099.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			2,258.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			44,997.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,182.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			8,263.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			92,200.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			8,738.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,789.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			6,543.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,823.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			2,151.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			23,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	25,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	23,920.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	163,671.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	57,538.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,901.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	17,325.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,689.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	15,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,612.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	18,982.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	21,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	100.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	118,025.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,843.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,550.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,023.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,179.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	1,544.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,944.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	23,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,455.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	34,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,491.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,763.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	1,285.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	152,372.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,435.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,303.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	29,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	21,292.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,577.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	81,950.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	12,009.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	22,000.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	26,000.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	32,250.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,322.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,046.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	41,071.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,149.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,842.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	23,000.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,541.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,251.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	23,000.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	96,443.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,152.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	29,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	25,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,673.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,106.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,589.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	783,460.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,585.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,118.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	17,551.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	2,474.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	108.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	15,805.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,780.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	20,500.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	16,029.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	16,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	13,177.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	316,217.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,336.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	17,519.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	26,100.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14,380.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	18,347.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	176,968.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,402.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	25,000.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,566.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,573.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	23,200.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,405.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	69,734.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,727.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	12,239.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	35,500.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	16,611.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	19,000.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,776.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	153,808.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,969.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	22,000.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,369.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,896.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	25,000.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,892.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	176,942.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,686.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,856.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	22,575.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	1,831.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	192,542.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,576.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	95,000.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	32,987.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	26,460.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,340.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	23,000.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	96,778.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,697.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	50,000.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	20,340.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	37,000.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,323.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,613.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	148,615.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,775.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,789.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	30,000.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	16,096.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,822.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	42,000.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	266,895.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,962.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	21,962.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,419.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	63,000.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	17,048.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	55,000.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	154,136.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	47,097.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	23.92	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,605,663.26	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	61,950.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	95,000.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	22,156.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	33,958.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	76,000.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	385,624.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	15,553.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	25,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	12,983.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	29,370.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	21,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,448.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,902.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,971.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	48,877.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,553.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	26,776.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	26,000.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	23,000.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,318.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,209.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,983.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,932.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,491,694.16	42.91	0.00	2,491,737.07
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			42.91	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 0192265575, (SUBSEMUN 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,432,992.65	41.90	0.00	2,433,034.55
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			41.90	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A., 0192265516, (SUBSEMUN 2009)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,097.00	0.47	0.00	55,097.47
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.47	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 0192265451 (SUBSEMUN 2008)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,714.22	0.02	0.00	2,714.24
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.02	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCOMER, S.A. CTA 0192384817 (REC. PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,001.11	0.11	0.00	13,001.22
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.11	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0194143299 (SERVICIOS FACULTATIVOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,000.30	52,000.50	0.00	100,000.80
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			18,000.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			18,000.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			16,000.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				898,504.35	48,612,163.31	48,420,409.92	1,090,257.74
17	D - 123	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA ACREDITAR AL FONDO FIJO DEL ,TRO.			11,007.71	0.00	
17	D - 130	REGOSTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO QUE HACE LA C. SOTO			615,128.00	0.00	
28	D - 290	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE CANTE			8.00	0.00	
28	D - 292	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE UNIDA			8.00	0.00	
28	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA 1-			0.00	3,000,000.00	
28	D - 413	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP			0.00	45,412,960.48	
28	D - 413	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP			47,612,960.48	0.00	
28	D - 425	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2014	425		0.00	7,449.44	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			874.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,503.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			4,149.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			872.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,635.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			108.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			2,565.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,991.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			967.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,551.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			10,088.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			7,449.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			5,169.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			135.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,259.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			260.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,339.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			864.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,133.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			124.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,578.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	711.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,124.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	384.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,606.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,923.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,495.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,306.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,010.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,840.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,443.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,798.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,377.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	242.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,481.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	108.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	735.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,529.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	124.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	461.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,121.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,250.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,098.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	135.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	135.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,385.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	118.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14,102.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	472.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	16,729.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,481.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	270.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	236.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	118.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,315.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	100.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,999.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,600.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,499.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,260.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	901.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	469.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,096.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,763.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	236.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,556.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	135.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,570.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,340.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	780.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,085.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,337.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	709.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,000.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,633.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,245.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,164.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	764.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	802.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	49,955.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,497.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,200.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,500.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,410.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,471.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	267.52	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	806.67	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	967.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,341.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	27,715.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,983.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	22,040.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,473.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,021.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	846.42	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	281.88	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	278.84	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	278.20	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	277.96	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	833.49	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	277.26	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	271.83	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	813.90	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	208.33	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	272.63	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	268.29	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	268.41	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11.25	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9.46	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	283.78	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,250.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,190.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,371.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,144.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,200.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	531.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORER		1,473.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORER		243.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORER		3,453.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORER		592.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORER		2,400.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORER		1,505.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORER		950.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORER		108.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORER		59.00	0.00		
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,950,106.75	255,172,634.00	253,127,525.98	10,995,214.77
20	D - 163	CANCELACION DE CHEQUE No. 1978 EN RELACION A LA PE-3018 DE FE			8,153.32	0.00	
21	D - 169	CANCELACION DE CHEQUE No. 1659 EN RELACION A LA PE-2620 DE FE			10,000.00	0.00	
21	D - 170	CHEQUE CANCELADO No. 2183 EN RELACION A LA PE-3261 DE FECHA			5,724.00	0.00	
21	D - 171	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	50		0.00	1,553,896.60	
21	D - 173	SEMEX SA	51		0.00	1,246,743.06	
28	D - 273	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 05 DE LA CUENTA 19			3,000,000.00	0.00	
28	D - 274	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 06 DE LA CUENTA 85			6,000,000.00	0.00	
28	D - 275	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 07 DE LA CUENTA 63			2,000,000.00	0.00	
28	D - 277	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 09 DE LA CUENTA 86			7,500,000.00	0.00	
28	D - 278	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE LA CUENTA 1			13,000,000.00	0.00	
28	D - 279	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE LA CUENTA 3			40,000,000.00	0.00	
28	D - 284	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE LA CUENTA 1			1,800,000.00	0.00	
28	D - 285	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE LA CUENTA 8			1,300,000.00	0.00	
28	D - 293	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA COMPROBACION DEL DR. HERIBE			4,000.00	0.00	
28	D - 296	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA 1			600,000.00	0.00	
28	D - 297	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA CUENTA 4			1,000,000.00	0.00	
28	D - 299	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA CUENTA 8			2,000,000.00	0.00	
28	D - 305	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	52		0.00	349,053.86	
28	D - 335	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA 1			550,000.00	0.00	
28	D - 337	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 8			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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 338	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 4I		400,000.00	0.00
28	D - 350	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA CUENTA 8I		3,100,000.00	0.00
28	D - 354	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 8I		2,700,000.00	0.00
28	D - 359	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA 8I		1,400,000.00	0.00
28	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA 1I		3,000,000.00	0.00
28	D - 367	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRE	367	0.00	66,666,665.00
28	D - 367	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRE	367	0.00	326,280.15
28	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE LA CUENTA 8I		1,350,000.00	0.00
28	D - 379	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 8I		630,000.00	0.00
28	D - 385	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP		0.00	140,000,000.00
28	D - 385	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP		148,000,000.00	0.00
28	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE LA CUENTA 1I		430,000.00	0.00
28	D - 390	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA CUENTA 8I		480,000.00	0.00
28	D - 391	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 1I		1,500,000.00	0.00
28	D - 393	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE LA CUENTA 1I		2,500,000.00	0.00
28	D - 397	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 DE LA CUENTA 8I		800,000.00	0.00
28	D - 400	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE LA CUENTA 1		111,035.20	0.00
28	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE LA CUENTA 1I		1,000,000.00	0.00
28	D - 402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE LA CUENTA 3I		1,380,977.70	0.00
28	D - 425	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2014	425	0.00	10,828.60
28	D - 482	REGISTRO DEL INGRESO A LA CTA.142114364 DEPOSITO DEL DIA 18-02-		4,401,076.44	0.00
12	D - 74	CANCELADA		0.00	0.00
04	E - 280	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2604	0.00	534,210.76
04	E - 281	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	2605	0.00	358,544.40
04	E - 282	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	2606	0.00	1,456,466.30
04	E - 283	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	2607	0.00	654,871.20
04	E - 284	PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	2608	0.00	52,200.00
04	E - 285	BARRON VENEGAS EVELIA	2609	0.00	0.00
04	E - 286	COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.	2610	0.00	500,136.32
04	E - 287	COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.	2611	0.00	201,795.92
04	E - 288	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V	2612	0.00	219,495.20
05	E - 289	PRINTER JET SA DE CV	2613	0.00	70,440.65



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	E - 290	PRINTER JET SA DE CV	2614	0.00	27,051.43
05	E - 291	PRINTER JET SA DE CV	2615	0.00	29,751.33
05	E - 292	PRINTER JET SA DE CV	2616	0.00	26,825.00
05	E - 293	PRINTER JET SA DE CV	2617	0.00	50,403.39
05	E - 294	PRINTER JET SA DE CV	2618	0.00	12,910.10
05	E - 295	PRINTER JET SA DE CV	2619	0.00	59,928.38
05	E - 296	PRINTER JET SA DE CV	2620	0.00	58,923.59
05	E - 297	PRINTER JET SA DE CV	2621	0.00	124,604.88
05	E - 298	PRINTER JET SA DE CV	2622	0.00	149,425.40
05	E - 299	S.U.T.E.Y.M.	2623	0.00	137,599.60
05	E - 300	S.U.T.E.Y.M.	2624	0.00	138,624.80
05	E - 301	S.U.T.E.Y.M.	2625	0.00	138,031.20
05	E - 302	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXI	2626	0.00	1,299,200.00
05	E - 303	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2627	0.00	302,750.48
05	E - 304	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2628	0.00	56,352.64
05	E - 305	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2629	0.00	20,716.44
05	E - 306	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2630	0.00	112,082.68
05	E - 307	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2631	0.00	47,831.00
05	E - 308	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2632	0.00	36,656.00
05	E - 309	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	2633	0.00	276,196.00
05	E - 310	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	2634	0.00	411,220.00
05	E - 311	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	2635	0.00	0.00
05	E - 312	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	2636	0.00	52,701.12
05	E - 313	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	2637	0.00	174,638.00
05	E - 314	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	2638	0.00	7,618.82
05	E - 315	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	2639	0.00	198,360.00
05	E - 316	ENCUENTRO INFORMATIVO, S.A. DE C.V.	2640	0.00	23,200.00
05	E - 317	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	2641	0.00	721,763.60
05	E - 318	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	2642	0.00	1,338,752.80
05	E - 319	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	2643	0.00	817,121.94
05	E - 320	G.G. GAS S.A DE C.V	2644	0.00	718,515.23
05	E - 321	G.G. GAS S.A DE C.V	2645	0.00	187,565.04



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

06	E - 322	TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.	2646	0.00	0.00
06	E - 323	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2647	0.00	106,136.98
06	E - 324	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2648	0.00	17,860.52
06	E - 325	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2649	0.00	81,511.11
06	E - 326	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2650	0.00	25,021.78
06	E - 327	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2651	0.00	27,594.60
06	E - 328	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2652	0.00	43,781.88
06	E - 329	TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.	2653	0.00	262,759.02
06	E - 330	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	2654	0.00	331,852.80
06	E - 331	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2655	0.00	18,391.00
06	E - 332	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	2656	0.00	131,880.00
06	E - 333	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	2657	0.00	451,330.63
06	E - 334	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	2658	0.00	606,459.79
06	E - 335	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	2659	0.00	76,616.00
06	E - 336	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	2660	0.00	13,346.00
06	E - 337	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	2661	0.00	9,748.86
06	E - 338	SEMEX SA	2662	0.00	0.00
07	E - 339	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	2663	0.00	998,108.08
07	E - 340	TREJO FLORES RENE MARTIN	2664	0.00	6,766.42
07	E - 341	TREJO FLORES RENE MARTIN	2665	0.00	12,500.00
07	E - 342	SEGOVIA RODRIGUEZ JAVIER	2666	0.00	1,764.99
07	E - 343	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	2667	0.00	4,247.00
07	E - 344	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	2668	0.00	12,607.63
07	E - 345	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2669	0.00	20,900.88
07	E - 346	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	2670	0.00	224,419.30
10	E - 347	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	2671	0.00	2,314.86
10	E - 348	AVENDAÑO HERNANDEZ GIOVANNI MIGUEL	2672	0.00	1,764.99
10	E - 349	ROJAS SANCHEZ MARCO ANTONIO	2673	0.00	1,207.23
10	E - 350	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2674	0.00	53,593.00
10	E - 351	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2675	0.00	6,236.10
10	E - 352	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2676	0.00	134,925.80
10	E - 353	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2677	0.00	169,209.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

10	E - 354	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	2678	0.00	966.60
10	E - 355	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	2679	0.00	74,502.10
10	E - 356	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	2680	0.00	131,349.30
10	E - 357	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	2681	0.00	720,880.10
10	E - 358	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	2682	0.00	720,880.10
11	E - 359	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	2683	0.00	15,000.00
11	E - 360	GOMEZ ALONSO ALEJANDRO	2684	0.00	150,000.00
11	E - 361	CABALLERO GOMEZ CIPRIANO ARTURO	2685	0.00	91,000.00
11	E - 362	PERALTA GOMEZ PAMELA	2686	0.00	19,000.00
11	E - 363	RAMIREZ DIRCIO BLANCA LIZBETH	2687	0.00	28,000.00
11	E - 364	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	2688	0.00	355,630.02
11	E - 365	CULVER RAZO NORMA ANGELICA	2689	0.00	160,000.00
11	E - 366	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	2690	0.00	122,496.00
11	E - 367	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	2691	0.00	23,200.00
11	E - 368	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	2692	0.00	10,000.00
11	E - 369	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	2693	0.00	99,000.00
11	E - 370	KAMCIT, S.A. DE C.V.	2694	0.00	244,255.40
11	E - 371	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	2695	0.00	114,188.08
11	E - 372	REYES RODRIGUEZ JOSE LUIS	2696	0.00	54,543.20
11	E - 373	RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO	2697	0.00	109,620.00
11	E - 374	MEDINA GARCIA CARLOS	2698	0.00	16,240.00
11	E - 375	TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	2699	0.00	17,400.00
11	E - 376	SANCHEZ ANGELES GABRIELA	2700	0.00	40,873.41
11	E - 377	BRANLU, S.A. DE C.V.	2701	0.00	61,944.00
11	E - 378	LECEA ELIZONDO CARLOS BENITO	2702	0.00	13,880.29
11	E - 379	LOBATO FLORES MARIO RAMON	2703	0.00	34,800.00
11	E - 380	SANCHEZ SALMERON ALVARO	2704	0.00	34,800.00
11	E - 381	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	2705	0.00	1,379,956.88
11	E - 382	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	2706	0.00	23,913.30
11	E - 383	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	2707	0.00	113,216.00
12	E - 397	PALACIOS HERNANDEZ MARTHA	2708	0.00	12,500.00
12	E - 398	MONTES DE OCA CUREÑO EDUARDO	2709	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

12	E - 399	ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO	2710	0.00	6,960.00
12	E - 400	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	2711	0.00	392,785.28
12	E - 401	FUENTES CHAVEZ LUIS ANGEL	2712	0.00	26,541.22
12	E - 402	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2713	0.00	231,711.16
12	E - 403	MARTINEZ CASTILLO HIGINIO	2714	0.00	68,486.00
12	E - 404	BARRON VANEGAS EVELIA	2715	0.00	100,000.00
12	E - 405	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	2716	0.00	29,580.00
12	E - 406	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	2717	0.00	0.00
12	E - 407	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2718	0.00	110,400.00
12	E - 408	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	2719	0.00	944,999.92
12	E - 419	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	2720	0.00	15,000.00
12	E - 420	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	2721	0.00	12,000.00
12	E - 421	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	2722	0.00	1,800.00
12	E - 422	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	2723	0.00	9,934.03
13	E - 424	IBARRA PALACIOS ADA YANIRA	2724	0.00	100,504.98
13	E - 425	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	2725	0.00	68,000.00
13	E - 426	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	2726	0.00	15,000.00
13	E - 427	GALICIA NIEVES JOSE MANUEL	2727	0.00	98,020.90
13	E - 428	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	2728	0.00	2,600.00
14	E - 429	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	2729	0.00	20,000.00
14	E - 430	ESCOBAR POSADA MARTIN	2730	0.00	0.00
14	E - 431	ESCOBAR POSADA MARTIN	2731	0.00	174,000.00
17	E - 435	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2732	0.00	97,000.00
17	E - 436	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2733	0.00	19,800.00
17	E - 437	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2734	0.00	14,400.00
17	E - 438	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	2735	0.00	69,600.00
17	E - 439	KEMPS RUBIO ANNA	2736	0.00	23,200.00
17	E - 440	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	2737	0.00	117,393.39
17	E - 441	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	2738	0.00	214,162.97
17	E - 442	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	2739	0.00	25,000.00
17	E - 443	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	2740	0.00	46,400.00
17	E - 444	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	2741	0.00	29,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	E - 445	EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	2742	0.00	99,700.00
17	E - 446	HERRERA SOLIS RICARDO	2743	0.00	58,000.00
17	E - 447	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	2744	0.00	69,600.00
17	E - 448	CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	2745	0.00	99,987.01
17	E - 449	BURST COM S.A. DE C.V.	2746	0.00	137,909.50
17	E - 450	ROSALES RIVERA CLEMENTE JESUS	2747	0.00	10,308.30
17	E - 451	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	2748	0.00	41,586.00
17	E - 452	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	2749	0.00	90,750.00
17	E - 453	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	2750	0.00	150,000.00
17	E - 454	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	2751	0.00	23,200.00
17	E - 455	PRODUCCIONES ASSA, S. DE R.L. DE C.V.	2752	0.00	56,724.00
17	E - 456	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	2753	0.00	135,000.00
17	E - 457	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	2754	0.00	3,392,164.81
17	E - 458	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V	2755	0.00	56,772.84
17	E - 459	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V	2756	0.00	720,186.16
18	E - 460	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2757	0.00	9,846.59
19	E - 461	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	2758	0.00	12,528.00
19	E - 462	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2759	0.00	27,000.00
19	E - 463	RUBIO ORTIZ HERIBERTO	2760	0.00	100,700.00
20	E - 464	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	2761	0.00	78,300.00
20	E - 465	GONZALEZ SANCHEZ GREGORIO	2762	0.00	12,500.00
20	E - 466	GONZALEZ SANCHEZ GUILLERMO	2763	0.00	12,500.00
20	E - 467	HERNANDEZ ZARATE MANUEL	2764	0.00	12,500.00
20	E - 468	CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	2765	0.00	12,500.00
20	E - 469	GALLEGOS GUTIERREZ JERONIMO	2766	0.00	12,500.00
20	E - 470	GIL GONZALEZ MA. DE JESUS	2767	0.00	12,500.00
20	E - 471	DE JESUS NAVA CATALINA	2768	0.00	12,500.00
20	E - 472	LOPEZ JASSO MACARIO	2769	0.00	12,500.00
20	E - 473	GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA	2770	0.00	204,959.22
20	E - 474	SALAZAR LARA J. SERGIO	2771	0.00	689,913.61
20	E - 475	CAP - REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO P/INSTAL.	2772	0.00	35,076.97
20	E - 476	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2773	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

21	E - 482	MUNGUIA ARCHUNDIA ALEJANDRO	2774	0.00	11,849.75
21	E - 483	G.G. GAS S.A DE C.V	2775	0.00	328,391.00
21	E - 484	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	2776	0.00	211,509.76
21	E - 485	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	2777	0.00	88,403.47
21	E - 486	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	2778	0.00	2,316,312.47
24	E - 487	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2779	0.00	859,215.00
24	E - 488	S.U.T.E.Y.M.	2780	0.00	284,900.00
25	E - 489	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2781	0.00	468,509.79
25	E - 490	GARCIA LOPEZ JESUS	2782	0.00	405,000.00
25	E - 491	SALGADO GARCIA PATRICIA	2783	0.00	50,000.00
25	E - 492	TEOPA LOPEZ DAN LEVI	2784	0.00	230,000.00
25	E - 493	HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA	2785	0.00	48,615.00
25	E - 494	GUADALUPE TORALES BERNARDO	2786	0.00	33,000.00
25	E - 495	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	2787	0.00	16,316.07
26	E - 497	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	2788	0.00	452,400.00
26	E - 498	BASURTO MARTINEZ ROBERTO	2789	0.00	4,718.59
26	E - 499	ZUÑIGA PEDROTE GABRIEL ALONSO	2790	0.00	20,750.96
26	E - 500	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2791	0.00	34,897.00
26	E - 501	ACOSTA DIAZ ARTURO	2792	0.00	6,263.56
26	E - 502	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	2793	0.00	18,084.01
26	E - 503	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	2794	0.00	22,260.00
26	E - 504	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	2795	0.00	16,960.00
26	E - 505	CALDERON GONZALEZ JOSE	2796	0.00	17,400.00
26	E - 506	ALVAREZ BECERRIL HECTOR ROGELIO	2797	0.00	7,544.57
26	E - 507	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2798	0.00	417,915.52
26	E - 508	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A.	2799	0.00	167,760.26
26	E - 509	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A.	2800	0.00	168,376.56
26	E - 510	TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.	2801	0.00	374,652.94
26	E - 511	REZA VEGA CLAUDIA ESTHER	2802	0.00	3,487.61
26	E - 512	BELTRAN BAÑOS NANCY ESTEFANIA	2803	0.00	51,000.00
26	E - 513	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2804	0.00	134,572.49
27	E - 514	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	2805	0.00	69,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	E - 515	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	2806	0.00	0.00
27	E - 516	DAMIAN MORALES VIRIDIANA DE JESUS	2807	0.00	12,882.96
27	E - 517	JUAREZ CORRIENTE ALICIA	2808	0.00	6,636.00
27	E - 518	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	2809	0.00	187,050.00
27	E - 519	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	2810	0.00	495,406.71
27	E - 520	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2811	0.00	11,693.00
27	E - 521	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	2812	0.00	56,028.73
27	E - 522	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	2813	0.00	121,469.08
27	E - 523	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	2814	0.00	874,222.13
27	E - 545	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2815	0.00	70,000.00
27	E - 552	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2816	0.00	0.00
27	E - 553	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	2817	0.00	50,000.00
27	E - 554	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	2818	0.00	21,419.34
27	E - 555	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	2819	0.00	261,000.00
27	E - 556	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	2820	0.00	4,763.00
27	E - 557	PATÍÑO ANGUIANO ELIAB SALVADOR	2821	0.00	8,691.42
27	E - 558	SALDAÑA SANCHEZ BIANCA YOSELIN	2822	0.00	9,941.81
27	E - 559	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	2823	0.00	46,400.00
27	E - 560	RAMIREZ SANTIAGO HELADIO	2824	0.00	13,500.00
27	E - 561	SALUD INTEGRAL PARA TODOS, S.A. DE C.V.	2825	0.00	0.00
27	E - 562	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	2826	0.00	2,224,492.23
28	E - 563	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	2827	0.00	205,888.40
28	E - 564	PRINTER JET SA DE CV	2828	0.00	162,875.02
28	E - 565	GOMEZ LOOR ARMANDO	2829	0.00	12,666.97
28	E - 570	TEOPA RIOS ROQUE SAUL	2830	0.00	585,000.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		113,119.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		115,642.90	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		98,359.57	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		131,754.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		55,774.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		92,530.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		14,919.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	69,669.80	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	172,005.50	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	36,716.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	149,936.80	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	96,372.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	99,582.23	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	72,515.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	84,147.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	135,959.35	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	195,722.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,933.33	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	916.67	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,650.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	916.67	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	916.67	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	458.33	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	275.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	641.67	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	458.33	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	366.67	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,200.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	916.67	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	733.33	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	21,618.92	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	819.44	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	458.33	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	458.33	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,925.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,833.33	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	300,641.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	135,805.50	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLANEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,771.08	51,937,705.66	51,531,105.53	482,371.21
28	D - 282	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 0			700,000.00	0.00	
28	D - 393	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE LA CUENTA 1			0.00	2,500,000.00	
28	D - 415	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP			0.00	49,031,105.53	
28	D - 415	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP			51,231,105.53	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			806.67	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			272.99	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			273.05	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			818.73	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			208.69	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			819.24	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			273.18	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			273.01	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			208.72	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			208.71	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			44.24	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			273.38	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			273.33	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			819.76	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			273.23	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			273.20	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			206.85	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			273.15	0.00	
SUBCUENTA 000000003 AFIRME, S.A. FOPAEDIAPIE 2013, CTA 142114798							

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,634.44	14.43	0.00	19,648.87
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			14.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115107 (EQUIDAD DE GENERO)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,299.41	24.27	0.00	20,323.68
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			24.27	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115190 (HABITAT 2013)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,411,046.09	134,479.74	135,301.84	1,410,223.99
28	D - 288	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUI			0.00	1,927.00	
12	D - 75	POLIZA CANCELADA CON FECHA 12/02/2014 EN RELACION A LA PE-355:			133,374.84	0.00	
12	E - 423	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	39		0.00	133,374.84	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,104.90	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115050 (FEIEF)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,157.08	4.54	0.00	6,161.62
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			4.54	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115158 (FASP 2013)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,043.14	753.71	0.00	25,796.85
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			753.71	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,761.79	22.86	752.00	18,032.65
28	D - 287	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUI			0.00	752.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			22.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				211.96	0.13	0.00	212.09
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERÍA			0.13	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
				108.72	0.05	0.00	108.77
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERÍA			0.05	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114852 (FESTIVAL MUERTE VIVA)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				821.58	0.37	0.00	821.95
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERÍA			0.37	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 12,917,305.83	61,649,853.85	48,423,330.66	309,217.36
28	D - 278	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE LA CUENTA 1-			0.00	13,000,000.00	
28	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE LA CUENTA 1-			0.00	1,000,000.00	
28	D - 416	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS I			0.00	34,423,330.66	
28	D - 416	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS I			47,423,330.66	0.00	
28	I - 100	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			7,433.00	0.00	
28	I - 101	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			1,800.00	0.00	
28	I - 102	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			2,647.00	0.00	
28	I - 103	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			2,434.00	0.00	
28	I - 104	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			1,871.00	0.00	
28	I - 105	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			830.00	0.00	
28	I - 106	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			1,910.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 107	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	2,674.00	0.00
28	I - 108	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	5,600.00	0.00
28	I - 109	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	3,500.00	0.00
28	I - 109	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	939.00	0.00
28	I - 110	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	6,513.00	0.00
28	I - 110	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	1,933.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,766.67	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,256.60	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	316.60	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	113.86	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	118.41	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	118.40	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	117.95	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	352.76	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	116.26	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	116.25	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	116.24	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	114.59	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	341.61	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	63.40	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	80.97	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	105.57	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	94.75	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	94.74	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	105.56	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	136,744.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	109,054.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	541.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	116,376.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	131,966.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	53,505.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	27,665.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	296.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,462.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	893.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	16,857.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	49,278.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	128,982.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	203,307.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	192,261.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	25,690.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	20,396.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	187,676.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	199,637.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	143,866.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	76,994.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	171,091.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	171,091.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	126,663.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	110,721.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	197,627.00	0.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	25,559.00	0.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,936.00	0.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	68,883.00	0.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	68,959.00	0.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	16,013.00	0.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	98,093.00	0.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	71,873.00	0.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	8,656.00	0.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	4,247.00	0.00
28	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	3,323.00	0.00
28	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	816.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	60,487.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	158,436.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	168,296.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	179,032.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	69,400.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	163,112.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	775.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	187,591.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	172,918.00	0.00
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	919,371.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	688,649.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	80,602.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	596,599.00	0.00
28	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	326,566.00	0.00
28	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,413.00	0.00
28	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	809,562.00	0.00
28	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	715,271.00	0.00
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	474,224.00	0.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	327,976.00	0.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	66,543.00	0.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	7,987.00	0.00
28	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	340,652.00	0.00
28	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	131,012.00	0.00
28	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	100,696.00	0.00
28	I - 74	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,569.00	0.00
28	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	425,901.00	0.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	367,608.00	0.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	374,581.00	0.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	3,637.00	0.00
28	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	79,524.00	0.00
28	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	220,336.00	0.00
28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	120,316.00	0.00
28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	120,316.00	0.00
28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	132,931.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 79	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN		176,124.00	0.00		
28	I - 80	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN		541,261.00	0.00		
28	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN		483,802.00	0.00		
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN		313,833.00	0.00		
28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN		51,818.00	0.00		
28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN		117,500.00	0.00		
28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN		323,950.00	0.00		
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN		542,914.00	0.00		
28	I - 87	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG		1,578.00	0.00		
28	I - 88	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG		1,208.00	0.00		
28	I - 89	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG		8,087.00	0.00		
28	I - 90	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG		14,858.00	0.00		
28	I - 91	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG		12,690.00	0.00		
28	I - 92	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG		2,595.00	0.00		
28	I - 93	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG		895.00	0.00		
28	I - 94	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG		3,974.00	0.00		
28	I - 95	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG		2,901.00	0.00		
28	I - 96	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG		3,441.00	0.00		
28	I - 97	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG		7,119.00	0.00		
28	I - 98	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG		2,645.00	0.00		
28	I - 99	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG		1,849.00	0.00		
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,497,045.86	3,170,912.70	29,034,705.38	32,633,253.18
28	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE LA CUENTA 30			3,128,096.52	0.00	
11	E - 384	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	50		0.00	515,270.65	
11	E - 385	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	51		0.00	224,963.71	
11	E - 386	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	52		0.00	255,396.21	
11	E - 387	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	53		0.00	0.00	
11	E - 388	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	54		0.00	213,921.45	
11	E - 389	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	55		0.00	1,528,305.27	
11	E - 390	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	56		0.00	123,469.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	E - 391	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	57	0.00	61,158.27
11	E - 392	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	58	0.00	829,455.89
11	E - 393	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	59	0.00	894,394.79
11	E - 394	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	60	0.00	17,711.14
11	E - 395	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	61	0.00	15,143.98
11	E - 396	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	62	0.00	107,631.17
12	E - 410	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	63	0.00	273,737.88
12	E - 411	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	64	0.00	283,554.67
12	E - 412	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	65	0.00	357,133.97
12	E - 413	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	66	0.00	226,265.90
12	E - 414	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	67	0.00	787,785.01
12	E - 415	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	68	0.00	22,343.01
12	E - 416	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	69	0.00	23,063.29
12	E - 417	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	70	0.00	27,405.63
12	E - 418	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	71	0.00	0.00
14	E - 432	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	72	0.00	1,550,071.69
17	E - 433	CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR	73	0.00	176,212.56
17	E - 434	CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR	74	0.00	183,059.26
20	E - 477	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	75	0.00	8,274.56
20	E - 478	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	76	0.00	24,111.68
20	E - 479	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	77	0.00	8,821.93
20	E - 480	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	78	0.00	109,447.83
20	E - 481	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	79	0.00	256,039.18
25	E - 496	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	80	0.00	0.00
27	E - 524	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	81	0.00	281,929.59
27	E - 525	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	82	0.00	544,486.29
27	E - 526	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	83	0.00	893,599.83
27	E - 527	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	84	0.00	387,498.87
27	E - 528	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	85	0.00	618,131.67
27	E - 529	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	86	0.00	113,521.00
27	E - 530	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	87	0.00	200,147.14
27	E - 531	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	88	0.00	98,373.58



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	E - 532	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	89	0.00	282,364.59
27	E - 533	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	90	0.00	586,157.72
27	E - 534	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	91	0.00	344,927.21
27	E - 535	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	92	0.00	366,190.47
27	E - 536	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	93	0.00	88,434.91
27	E - 537	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	94	0.00	34,721.36
27	E - 538	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	95	0.00	85,838.55
27	E - 539	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	96	0.00	36,171.51
27	E - 540	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	97	0.00	102,658.81
27	E - 541	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A	98	0.00	13,855.44
27	E - 542	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A	99	0.00	133,527.48
27	E - 543	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A	100	0.00	88,031.17
27	E - 544	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A	101	0.00	31,066.59
27	E - 546	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	102	0.00	19,747.46
27	E - 547	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	103	0.00	7,436.35
27	E - 548	AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	104	0.00	809,227.65
27	E - 549	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	105	0.00	347,751.85
27	E - 550	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	106	0.00	778,501.49
28	E - 566	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE	107	0.00	934,353.90
28	E - 567	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108	0.00	42,264.06
28	E - 568	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	109	0.00	156,176.53
28	E - 569	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	110	0.00	0.00
28	E - 571	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	111	0.00	110,473.99
28	E - 572	PINL S.A. DE C.V.	112	0.00	11,392,988.30
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		42,816.18	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				560.35	0.14	0.00	560.49
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,111,189.77	1,695,723.17	3,509,331.04	297,581.90
28	D - 275	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 07 DE LA CUENTA 63			0.00	2,000,000.00	
28	D - 295	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON NUMERO DE FOLIO 025 DE LA C			0.00	400,000.00	
28	D - 364	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA 6:			0.00	600,000.00	
28	D - 394	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE LA CUENTA 6:			0.00	500,000.00	
28	D - 425	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2014	425		0.00	9,331.04	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			127,368.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			31,151.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			44,453.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			259.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			1,855.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			16,195.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			66,485.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			60,714.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			39,699.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			34,612.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			1,447.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			43,320.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			131,990.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			33,403.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			56,702.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			43,499.00	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			2,380.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			55,074.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			135,382.00	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			237,105.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			234,686.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			250.17	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			279,933.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			17,761.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,138,340.50	10,980,991.73	25,717,784.77	6,401,547.46
21	D - 172	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO,			0.00	25,000.00	
21	D - 174	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO,			0.00	30,000.00	
21	D - 175	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO,			0.00	30,000.00	
21	D - 176	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO,			0.00	30,000.00	
28	D - 271	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 02 DE LA CUENTA 85:			0.00	8,400,000.00	
28	D - 274	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 06 DE LA CUENTA 85:			0.00	6,000,000.00	
28	D - 280	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE LA CUENTA 01:			0.00	1,070,234.16	
28	D - 295	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON NUMERO DE FOLIO 025 DE LA C			400,000.00	0.00	
28	D - 339	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CTA 08528			0.00	2,698,426.00	
28	D - 350	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA CUENTA 8:			0.00	3,100,000.00	
28	D - 355	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA CUENTA 8:			0.00	554,789.30	
28	D - 356	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE LA CUENTA 8:			0.00	800,000.00	
28	D - 382	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA 8:			0.00	1,000,000.00	
28	D - 395	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA 8:			0.00	500,000.00	
28	D - 483	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 153 DEL 31 DE EN			64,001.00	0.00	
04	E - 273	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE	3633		0.00	100,706.58	
04	E - 274	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE	3634		0.00	97,091.87	
04	E - 275	GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.	3635		0.00	348,000.00	
04	E - 276	NAVARRO HERNANDEZ DANIEL	3636		0.00	49,508.13	
04	E - 277	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	3637		0.00	573,730.00	
04	E - 278	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO	3638		0.00	37,499.96	
04	E - 279	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO	3639		0.00	272,798.77	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			12,496.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			8,205.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			55,646.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			2,586.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			32,211.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			23,716.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			591,733.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	25,845.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	135,251.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	45,430.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	159,635.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	139,568.77	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	53,757.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,384.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,337.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	335,743.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,890.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	41,529.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,902.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	15,092.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,912.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	335,548.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,374.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	59,713.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	323,807.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,551.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	196,837.50	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	54,843.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	72,160.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	22,484.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	15,702.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	148,586.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	42,677.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	182,442.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	51,084.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	37,144.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,881,794.52	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,682.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	694,873.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	92,978.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	16,082.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	194,711.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,352.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	269,420.20	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	126,423.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,360.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	21,692.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	68,441.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	185,146.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	49,082.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	172,624.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,507.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	110,958.42	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,648.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	48,196.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	39,711.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	162,179.53	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	15,268.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	293,972.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	13,530.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	52,906.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	883,989.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	21,736.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,424,011.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	31,741.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	30,639.65	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	61,468.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	104,037.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	20,883.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	78,030.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	17,380.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI 17,718.00 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				819,148.23	280.53	0.00	819,428.76
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			280.53	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,805.25	3.32	0.00	22,808.57
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3.32	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861549366 (REC. EXC. PETR. 2008)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,563.98	3.29	0.00	22,567.27
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3.29	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861539077 (REC. PAGIM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,430,045.23	1,859.55	0.00	5,431,904.78
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,859.55	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861540532 (REC. PAGIM 2010)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				763,897.94	261.61	0.00	764,159.55
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			261.61	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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
				101,953.09	29.90	0.00	101,982.99
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			29.90	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
				358,983.65	122.94	0.00	359,106.59
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			122.94	0.00	
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
				25,581.47	3.73	0.00	25,585.20
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3.73	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
				23,989.59	3.50	0.00	23,993.09
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3.50	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
				1,916,156.94	656.20	0.00	1,916,813.14
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			656.20	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
				696,204.63	238.42	0.00	696,443.05
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			238.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817166 (REC. PREMIO 01)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,992.35	68.03	0.00	232,060.38
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERÍA			68.03	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817148 (REC. FOPADE 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,225.56	2.95	0.00	20,228.51
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERÍA			2.95	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861532809 (REC. HOSPEDAJE 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,109,694.59	722.48	0.00	2,110,417.07
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERÍA			722.48	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250.99	49,407,134.44	49,406,936.86	448.57
28	D - 302	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE LA CUENTA 31			19,832,055.10	0.00	
28	D - 303	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA CUENTA 31			3,620,349.70	0.00	
28	D - 304	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA CUENTA 31			989,046.20	0.00	
28	D - 363	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE LA CUENTA 81			0.00	6.96	
28	D - 383	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA CUENTA 31			20,290,901.10	0.00	
28	D - 384	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE LA CUENTA 31			3,699,551.40	0.00	
28	D - 387	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE LA CUENTA 31			975,026.40	0.00	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	3,620,349.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	989,046.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	19,832,055.10	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	3,699,551.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	975,026.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	20,290,901.10	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERÍA			204.54	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 0857750802 (APOYO AL MIGRANTE)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,442,869.13	472.20	64,001.00	1,379,340.33
28	D - 483	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 153 DEL 31 DE EN			0.00	64,001.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			472.20	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,208.09	8,677,484.29	0.00	8,818,692.38
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			8,675,851.13	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,633.16	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0893448956 (SERVICIOS FACULTATIVOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,742.23	57,642.39	0.00	341,384.62
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			57,500.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			142.39	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0214183807 (FISM 2014)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,062,939.06	0.00	10,062,939.06
12	E - 409	TRASPASO ENTRE BANCOS (TRASPASO A LA CTA. No. 0214	15		5,031,163.82	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			611.46	0.00	
28	I - 84	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA			5,031,163.78	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0212153020 (APOYOS Y CRED PARA PROY)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51.14	0.00	51.14
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			51.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,430,624.96	958,882,288.80	921,165,565.53	75,147,348.23
06	D - 13	CANCELADA			0.00	0.00	
28	D - 270	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE LA CUENTA 46:			2,000,000.00	0.00	
28	D - 271	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 02 DE LA CUENTA 85:			8,400,000.00	0.00	
28	D - 276	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 08 DE LA CUENTA 46:			2,000,000.00	0.00	
28	D - 279	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE LA CUENTA 3:			0.00	40,000,000.00	
28	D - 281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE LA CUENTA 3:			0.00	3,128,096.52	
28	D - 300	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA 3:			0.00	251,861.20	
28	D - 301	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA 3:			0.00	81,423.50	
28	D - 302	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE LA CUENTA 3:			0.00	19,832,055.10	
28	D - 303	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA CUENTA 3:			0.00	3,620,349.70	
28	D - 304	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA CUENTA 3:			0.00	989,046.20	
28	D - 333	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA	333		0.00	4,166,667.00	
28	D - 334	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA CUENTA 3:			0.00	400,000.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		491,397.50	0.00	
28	D - 349	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE LA CUENTA 3:			0.00	5,200,000.00	
28	D - 351	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 4:			1,100,000.00	0.00	
28	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA CUENTA 1:			1,000,000.00	0.00	
28	D - 355	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA CUENTA 8:			554,789.30	0.00	
28	D - 356	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE LA CUENTA 8:			800,000.00	0.00	
28	D - 357	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA 4:			750,000.00	0.00	
28	D - 361	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA 0:			200,000.00	0.00	
28	D - 362	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA 1:			650,000.00	0.00	
28	D - 363	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE LA CUENTA 8:			6.96	0.00	
28	D - 364	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA 6:			600,000.00	0.00	
28	D - 365	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA 3:			0.00	267,596.50	
28	D - 366	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE LA CUENTA 3:			0.00	103,191.50	
28	D - 377	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA CUENTA 1:			400,000.00	0.00	
28	D - 380	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE LA CUENTA 4:			680,000.00	0.00	
28	D - 382	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA 8:			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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 383	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA CUENTA 3I	0.00	20,290,901.10
28	D - 384	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE LA CUENTA 3I	0.00	3,699,551.40
28	D - 386	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE LA CUENTA 3I	0.00	4,166,667.00
28	D - 387	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE LA CUENTA 3I	0.00	975,026.40
28	D - 392	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE LA CUENTA 4I	450,000.00	0.00
28	D - 394	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE LA CUENTA 6I	500,000.00	0.00
28	D - 395	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA 8I	500,000.00	0.00
28	D - 398	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE LA CUENTA 4I	300,000.00	0.00
28	D - 399	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE LA CUENTA 6I	15,000,000.00	0.00
28	D - 402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE LA CUENTA 3I	0.00	1,380,977.70
28	D - 417	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP	0.00	761,605,480.12
28	D - 417	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP	781,105,480.12	0.00
28	D - 425	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2014	0.00	72,684.76
28	D - 433	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC	22,464,205.59	0.00
28	D - 433	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC	0.00	22,464,205.59
28	D - 436	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS	5,736.53	0.00
28	D - 437	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE	26,380,672.14	0.00
28	D - 437	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE	0.00	26,380,672.14
28	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA30	0.00	1,031,790.10
28	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA30	0.00	1,057,322.00
12	D - 76	C A N C E L A D A	0.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,861.11	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,755.52	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,754.95	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,123.23	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,925.42	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	47.37	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,979.72	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,667.65	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,000.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,080.59	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,503.79	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,296.58	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,296.45	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,296.32	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,383.15	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,756.08	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,787.24	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,916.67	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,868.89	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,888.89	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	17,446.09	0.00
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	87,935,573.82	0.00
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	3,496,791.13	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,848,335.26	926,812.50	15,045,826.81	729,320.95
28	D - 399	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE LA CUENTA 6:			0.00	15,000,000.00	
28	D - 425	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2014	425		0.00	45,826.81	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			3,676.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			9,774.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			11,073.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			5,684.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			216,535.85	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			53,663.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			18,563.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			23,958.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			37,836.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			77,517.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			13,341.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			71,638.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			17,002.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			50,257.65	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			123,481.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	68,415.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	22,635.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	94,112.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	7,651.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,898,206.25	296,177.53	1,507,476.20	1,686,907.58
28	D - 391	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 11			0.00	1,500,000.00	
28	D - 425	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2014	425		0.00	7,476.20	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			2,152.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			14,890.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			3,381.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			2,938.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			21,176.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			2,692.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			4,116.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			5,869.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			32,738.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			5,713.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			13,949.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			48,509.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			4,245.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			1,411.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			10,540.00	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			76,900.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			6,795.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERÍA			7,095.53	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			17,949.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			13,119.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL CTA 103576444							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,378.97	0.00	117,879.20	241,499.77
28	D - 400	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE LA CUENTA 1			0.00	111,035.20	
27	E - 551	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	14		0.00	6,844.00	
SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK, S.A. SUB MUNICIPAL 2013 CTA 103576451							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,141,496.98	672.11	0.00	1,142,169.09
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			672.11	0.00	
SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				777,512.75	6,964,490.44	7,233,074.36	508,928.83
28	D - 272	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE LA CUENTA 86-			0.00	1,000,000.00	
28	D - 283	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA 86-			0.00	600,000.00	
28	D - 298	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA 86-			0.00	850,000.00	
28	D - 336	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 86-			0.00	330,000.00	
28	D - 353	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE LA CUENTA 86-			0.00	1,550,000.00	
28	D - 358	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 86-			0.00	750,000.00	
28	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE LA CUENTA 86-			0.00	1,100,000.00	
28	D - 378	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA 86-			0.00	340,000.00	
28	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA 86-			0.00	200,000.00	
28	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE LA CUENTA 86-			0.00	500,000.00	
28	D - 425	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2014	425		0.00	13,074.36	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			171,069.90	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			244,639.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			275,463.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			271,151.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			213,251.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			278,642.35	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			167,801.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	386,856.50	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	229,739.40	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	582,796.15	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	295,163.60	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	316,151.99	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	554,384.90	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,013,006.40	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	311,532.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	230,971.75	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	413,892.50	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	653,774.60	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	354,203.40	0.00

SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,899,936.42	25,383,896.72	26,519,554.03	764,279.11
28	D - 272	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE LA CUENTA 86-			1,000,000.00	0.00	
28	D - 277	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 09 DE LA CUENTA 86-			0.00	7,500,000.00	
28	D - 283	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA 86-			600,000.00	0.00	
28	D - 285	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE LA CUENTA 86-			0.00	1,300,000.00	
28	D - 298	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA 86-			850,000.00	0.00	
28	D - 299	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA CUENTA 86-			0.00	2,000,000.00	
28	D - 336	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 86-			330,000.00	0.00	
28	D - 337	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 86-			0.00	1,000,000.00	
28	D - 353	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE LA CUENTA 86-			1,550,000.00	0.00	
28	D - 354	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 86-			0.00	2,700,000.00	
28	D - 358	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 86-			750,000.00	0.00	
28	D - 359	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA 86-			0.00	1,400,000.00	
28	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE LA CUENTA 86-			1,100,000.00	0.00	
28	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE LA CUENTA 86-			0.00	1,350,000.00	
28	D - 378	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA 86-			340,000.00	0.00	
28	D - 379	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 86-			0.00	630,000.00	
28	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA 86-			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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 390	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA CUENTA 8	0.00	480,000.00
28	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE LA CUENTA 8	500,000.00	0.00
28	D - 397	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 DE LA CUENTA 8	0.00	800,000.00
28	D - 418	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP) MI	0.00	7,300,000.00
28	D - 418	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP) MI	11,600,000.00	0.00
28	D - 425	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2014	0.00	59,554.03
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,363.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	396.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	471.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,009.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,180.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	240.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	46,800.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	344.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	646.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	871.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	580.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	642.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	618.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,982.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,392.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,368.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,175.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	567.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	397.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	760.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	338.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,493.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	631.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,793.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	809.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	28,862.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	389.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	575.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,552.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	43,949.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	288.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	321.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,283.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	691.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,302.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,667.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	584.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,822.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,525.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	443.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,548.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,560.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,261.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,101.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	471.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	556.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	760.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,183.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	538.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,201.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	727.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,422.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	581.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	889.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,366.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	573.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,077.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,293.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,683.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,400.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	37,077.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	83,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,604.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	69,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	43,979.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	886.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,421.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	428.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	420.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,033.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	937.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,865.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	494.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	373.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,497.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,153.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,059.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,432.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	25,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,376.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,855.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,465.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	334.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,762.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	425.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	315.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,161.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,166.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,796.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,482.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,212.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,509.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,049.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,232.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,695.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,200.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	22,473.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	21,104.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	396.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	229.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,064.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,173.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	207.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,241.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,900.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	12,256.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,227.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	28,591.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	934.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	71,706.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	56,074.70	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,792.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,724.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,350.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,874.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	990.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,591.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	757.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	420.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,854.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	44,167.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	948.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	960.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,699.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,370.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,020.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,105.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,229.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,078.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	766.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,759.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,062.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	852.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,072.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	968.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	873.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,545.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	480.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,523.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	329.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,660.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	13,380.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	33,174.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,644.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,913.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	762.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	626.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	790.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	384.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,186.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,130.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	965.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,121.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	503.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	338.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,244.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,106.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	344.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	840.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	451.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,051.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	851.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,265.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	804.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	751.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,164.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,989.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,234.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,906.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,828.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,215.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,402.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,772.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,511.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	12,960.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	500.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,589.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,340.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,400.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	545.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	399.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	601.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	339.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	770.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	979.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,899.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,885.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	50.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,193.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,284.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	570.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,484.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,527.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	22,109.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	351.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	999.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,791.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,015.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,007.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	270.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,785.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,013.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	272.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,422.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,294.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14,256.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,422.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,998.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	876.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	695.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,076.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,765.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,834.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,767.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	19,102.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	649.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,529.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	419.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,495.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	27,501.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	18,124.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,212.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	50,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,628.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	29,187.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	25,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	59,772.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	703.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,458.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	850.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	226.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	35,208.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,656.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,862.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	526.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,094.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	733.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,597.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,257.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,907.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,165.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,494.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,005.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	82,849.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	23,010.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	35,800.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	34,786.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,301.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,300.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,253.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,012.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,024.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	171.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	478.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,960.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	419.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,414.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	849.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	570.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	326.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,778.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,665.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	24,187.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	29,455.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	396.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,142.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,000.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,509.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	277.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	485.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,913.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	66,665.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,034.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,422.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,947.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,139.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,130.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	931.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,127.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	32,165.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,000.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,395.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,651.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	788.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,208.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,673.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	612.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,800.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,430.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14,719.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	707.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,620.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,304.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,059.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,686.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,161.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,078.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	342.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	667.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,053.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,388.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	13,885.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,648.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	21,324.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,794.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,857.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,618.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	573.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	16,519.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,631.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,258.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,740.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	408.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	735.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,259.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,546.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,860.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	915.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	961.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	672.90	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,200.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,638.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	20,605.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14,100.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,059.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	33,458.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14,436.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	32,328.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,481.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,926.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,959.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,460.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,009.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,447.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,012.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	554.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,249.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	45,793.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,937.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,101.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,748.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,835.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	13,956.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	872.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,924.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,319.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	88.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,930.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	867.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	16,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	35,598.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	23,514.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	23,802.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,013.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	732.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,503.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,272.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,440.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,471.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	30,910.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	244.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	269.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	71.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,513.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	136.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	15,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,145.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,032.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,444.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,336.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,363.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,500.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,446.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,144.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,706.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,473.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,644.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	870.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,858.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	500.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,409.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,158.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,336.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,676.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,430.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	339.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,003.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	976.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,200.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,740.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,005.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	19,242.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,819.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,860.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	942.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,063.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,904.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	914.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,802.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,663.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,440.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,267.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	12,383.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,159.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,140.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	419.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,223.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	686.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,928.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	959.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,608.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,100.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	16,620.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,005.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,078.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,563.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,656.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	268.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	426.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	890.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	593.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,266.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,125.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,140.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,002.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	603.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,100.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,331.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,859.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,250.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,400.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,828.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	15.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	34,000.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	74,373.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,300.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,000.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,000.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	894.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,207.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,345.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,266.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,692.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	979.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	273.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,800.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	778.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,457.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,140.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,357.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,369.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	824.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,353.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,562.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,603.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,700.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	463.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	830.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,782.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,615.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,810.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,675.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,801.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	643.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	986.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,600.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,621.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	673.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,614.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	420.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,824.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	921.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,908.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,186.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	328.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	18,469.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,715.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,334.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,426.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,041.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,333.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,378.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,200.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	165.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,435.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,335.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,010.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	419.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	106.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,655.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	419.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,599.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	33,408.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	54,342.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,466.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,530.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,701.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	607.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,825.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,830.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	736.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,844.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,880.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	389.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,000.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,637.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,878.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,997.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,360.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	360.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	593.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,243.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,915.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	544.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,892.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,652.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	672.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	321.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,317.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	330.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,427.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,965.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	20,251.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	528.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,334.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,151.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,170.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,569.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	384.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,916.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	19,197.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	270.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,979.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	20,000.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	19,875.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,519.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,500.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,000.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	263.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,037.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,824.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,224.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,237.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	901.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	324.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	307.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	17,675.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	48,223.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	18,893.70	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	18,766.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,313.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,319.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	13,300.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,866.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	660.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,856.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	887.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,998.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	19,220.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,246.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,337.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	706.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,440.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	191.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,691.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,500.05	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,640.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,518.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,437.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,059.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,608.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,517.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,200.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	12,891.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	28,657.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	35,496.80	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	41,843.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	705.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	510.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,400.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	422.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,602.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,322.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	706.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,637.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,786.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,087.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,225.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,319.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,848.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,195.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,095.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,245.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	867.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,750.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	220.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,126.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,306.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,567.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	517.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,363.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	692.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,000.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,876.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,944.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,735.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	433.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,550.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,719.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,008.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	365.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	539.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,010.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,198.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,272.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,018.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	724.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	918.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	342.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,525.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,357.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,437.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	626.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	28,644.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,310.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	565.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,262.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,119.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	27,261.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,728.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	46,315.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,470.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14,185.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,732.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	302.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,684.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,258.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,510.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,416.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,699.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,329.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	566.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,347.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,376.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	932.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,078.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,375.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,609.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	587.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	320.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	627.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	621.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	642.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,148.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	832.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	249.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,042.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	748.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	560.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,659.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,236.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,178.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14,960.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	17,100.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,592.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	23,005.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,537.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,988.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,317.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,269.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,704.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,929.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,348.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	787.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,045.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,975.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,713.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14,999.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,070.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,612.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	330.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	608.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	365.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,102.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,376.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,800.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,005.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	384.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,113.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,200.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	692.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,701.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,483.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,232.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,271.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,037.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	883.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	979.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,588.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,037.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,144.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,300.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	662.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,245.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	673.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	928.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	32,221.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	19,239.45	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	27,060.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	28,719.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	875.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	945.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	16,899.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	403.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,078.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,682.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,362.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	684.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,562.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,478.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,652.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	373.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,553.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	755.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,875.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	18,946.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,771.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,154.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,697.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	730.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	588.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,629.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,552.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,970.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,600.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,583.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,557.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	728.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,018.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,818.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,249.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,750.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	227.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,263.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	12,859.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,663.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,995.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	779.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	535.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,335.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	934.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	343.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,051.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	932.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	27,633.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	543.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,107.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	921.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	20,424.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,960.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,614.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	476.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,644.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,618.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,863.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,130.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	917.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	33,369.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,094.40	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	36,238.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	665.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,517.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,584.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,609.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	243.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,710.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,253.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	20,306.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	790.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,379.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,029.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	475.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	682.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,798.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,677.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	478.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	673.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,923.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	900.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,466.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	541.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	224.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,644.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	200.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,814.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,064.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,016.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,405.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,000.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,374.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,846.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,727.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,576.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	718.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	838.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,221.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	847.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,591.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	810.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,655.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	26,484.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,878.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,808.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,596.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	924.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	721.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	959.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	113.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,202.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	628.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,765.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,644.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	18,503.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	73,685.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,885.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,145.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,026.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	20,000.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	271.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,140.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,362.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	17,912.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	838.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	828.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,631.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,848.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,342.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14,789.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	176.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	53,769.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	43,465.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,000.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	392.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,710.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	518.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,874.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,934.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,572.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	673.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,878.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,258.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,117.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,670.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,500.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,391.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	951.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,728.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,285.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,997.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,515.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	789.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,617.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,266.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	903.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,587.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	955.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,050.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	394.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,924.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	880.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,780.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,899.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,602.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,928.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,220.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,138.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	732.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,534.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,917.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,905.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,541.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	863.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,440.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,249.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,430.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,427.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,526.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	643.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	780.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,896.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,898.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,257.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,497.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,531.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,800.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,462.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	19,328.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,350.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	410.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	26,250.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,028.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,044.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,762.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	18,206.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,266.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	679.31	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,600.56	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	15,446.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,300.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	37,700.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.35	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	13,600.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	59,658.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	20,007.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,094.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	560.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,468.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,010.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,637.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	500.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,372.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,537.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	970.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,300.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,363.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	805.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	563.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	966.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,208.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	825.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,141.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	674.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,114.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,391.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,763.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	946.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,449.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,236.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	597.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,276.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	472.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,034.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	431.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,677.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	920.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	360.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,197.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,977.50	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	656.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,682.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,546.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,200.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,443.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,624.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,828.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,401.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,094.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,500.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	718.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,384.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,845.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	779.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	32,841.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,063.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	161.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,736.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14,153.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,284.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,914.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,847.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	876.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,273.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	871.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	404.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	533.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,364.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,228.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,847.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,922.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	208.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	202.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	381.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,000.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	905.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,748.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	22,786.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,336.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,048.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	567.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	13,674.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,625.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,143.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	675.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,247.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,866.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	704.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,197.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,733.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,055.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,050.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,635.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,860.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,803.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,984.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,887.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,424.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,320.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	455.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,581.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	16,755.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,213.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	252.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,215.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,368.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	630.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	394.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,276.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,245.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,242.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	830.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,356.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	675.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,755.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	26,520.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,819.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,435.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,673.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14,758.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	348.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,770.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,558.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,502.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,601.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,407.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,291.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,070.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,160.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,187.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,457.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	276.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	310.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,670.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,356.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,234.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,453.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,365.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	138.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	15,071.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,900.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	86,481.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	29,765.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	75,342.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	17,373.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	17,142.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,445.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,759.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,763.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,085.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,990.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	777.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,655.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	815.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,517.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	199.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,750.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,744.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,789.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,111.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	330.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	927.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	426.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,973.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	784.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,220.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,731.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,248.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,000.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,500.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	12,268.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,605.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,025.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,600.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,597.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,591.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	19,500.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	49,626.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,230.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	21,700.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	19,991.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	28,000.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	60,818.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,003.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,736.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,653.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,983.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	868.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	645.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	171.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	333.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	17,854.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,725.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	481.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	18,355.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	742.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,645.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,331.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,903.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	468.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	523.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,789.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	543.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,000.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,186,058.13	5,031,163.82	5,031,163.82	39,186,058.13
12	E - 409	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	15		0.00	5,031,163.82	
12	I - 25	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA			5,031,163.82	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,501,261.74	1,460,890.06	0.00	9,962,151.80
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			26,737.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			28,049.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			28,452.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			84,722.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			1,886.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			81,170.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			5,816.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			21,285.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			9,678.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			166,585.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		18,253.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		9,761.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		11,480.06	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		44,708.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		35,008.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		69,949.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		681,725.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		100,796.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		34,830.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,854.24	4,198.00	0.00	39,052.24
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			647.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			338.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			740.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			359.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			407.00	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			1,707.00	0.00	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
89,700,000.00	1,037,772,876.79	1,086,972,876.79	40,500,000.00

CUENTA 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,200,000.00	45,412,960.48	47,612,960.48	0.00
28	D - 413	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP			45,412,960.48	0.00	
28	D - 413	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC.PROP			0.00	47,612,960.48	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,000,000.00	140,000,000.00	148,000,000.00	0.00
28	D - 385	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP			140,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 385 REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC.PROP) 0.00 148,000,000.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,200,000.00	49,031,105.53	51,231,105.53	0.00
28	D - 415	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP			49,031,105.53	0.00	
28	D - 415	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC.PROP			0.00	51,231,105.53	
				SUBCUENTA 000000003	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,000,000.00	34,423,330.66	47,423,330.66	0.00
28	D - 416	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS I			34,423,330.66	0.00	
28	D - 416	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS I			0.00	47,423,330.66	
				SUBCUENTA 000000006	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000,000.00	761,605,480.12	781,105,480.12	40,500,000.00
28	D - 417	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP			761,605,480.12	0.00	
28	D - 417	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP			0.00	781,105,480.12	
				SUBCUENTA 000000009	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,300,000.00	7,300,000.00	11,600,000.00	0.00
28	D - 418	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP) MI			7,300,000.00	0.00	
28	D - 418	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC.PROP) MI			0.00	11,600,000.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			414,481,771.79	30,977,316.45	6,211,969.76	439,247,118.48



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,280.90	204,683.90	205,073.10	202,891.70
28	D - 340	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO 0:			0.00	1,792.20	
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 1:			0.00	203,280.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		37,122.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		66,690.90	0.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		402.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		35,372.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		65,095.40	0.00	
SUBCUENTA 000000005 O.P.D.M.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				331,210,694.75	24,939,430.89	0.00	356,150,125.64
28	I - 111	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			24,939,430.89	0.00	
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
				0.00	4,401,076.44	4,401,076.44	0.00
28	D - 482	REGISTRO DEL INGRESO A LA CTA.142114364 DEPOSITO DEL DIA 18-02:			0.00	4,401,076.44	
28	I - 111	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			4,401,076.44	0.00	
SUBCUENTA 000000005 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
27	E - 553	GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR EDM	2817		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 SOTO DIAZ YANETT MARIBEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				615,128.00	0.00	615,128.00	0.00
17	D - 130	REGOSTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO QUE HACE LA C. SOTO			0.00	615,128.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,500.00	2,600.00	0.00	367,100.00
13	E - 428	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MA	2728		2,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
19	E - 462	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	2759		27,000.00	0.00	
27	E - 545	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	2815		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,000.00	115,000.00	0.00	254,000.00
21	D - 172	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO,			25,000.00	0.00	
21	D - 174	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO,			30,000.00	0.00	
21	D - 175	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO,			30,000.00	0.00	
21	D - 176	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO,			30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,658.44	142,893.00	131,200.00	148,351.44
28	D - 290	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	290		0.00	14,400.00	
28	D - 291	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	291		0.00	97,000.00	
28	D - 292	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	292		0.00	19,800.00	
17	E - 435	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	2732		97,000.00	0.00	
17	E - 436	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	2733		19,800.00	0.00	
17	E - 437	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	2734		14,400.00	0.00	
27	E - 520	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	2811		11,693.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				816,555.00	500,700.00	764,000.00	553,255.00
28	D - 293	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA COMPROBACION DEL DR. HERIBE			0.00	4,000.00	
28	D - 294	REGISTRO DE LA COMPORBACION DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APO			0.00	360,000.00	
28	D - 334	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA CUENTA 3I			400,000.00	0.00	
28	D - 420	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	420		0.00	400,000.00	
19	E - 463	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO,	2760		100,700.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 GARCIA LOPEZ JESUS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	419,824.22	0.00	419,824.22
25	D - 286	RECLASIFICACION DE LA COMPROBACION EFECTUADA POR GARCIA LC			14,824.22	0.00	
25	E - 490	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SEC	2782		405,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				944,392.64	12,528.00	0.00	956,920.64
19	E - 461	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. VALDEPEÑAS GONZALEZ LO	2758		12,528.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	29,580.00	0.00	38,580.00
12	E - 405	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ARREDONDO JUAREZ VICTO	2716		29,580.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,000.00	50,000.00	80,000.00	50,000.00
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		0.00	80,000.00	
11	E - 359	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. BARBOSA DIAZ BARRIGA F	2683		15,000.00	0.00	
13	E - 426	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. BARBOSA DIAZ BARRIGA F	2726		15,000.00	0.00	
14	E - 429	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. BARBOSA DIAZ BARRIGA F	2729		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,844.24	0.00	14,824.22	2,020.02
25	D - 286	RECLASIFICACION DE LA COMPROBACION EFECTUADA POR GARCIA LC			0.00	14,824.22	
SUBCUENTA 000000005 CONZUELO AMBRIZ ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				669.99	0.00	668.00	1.99
14	D - 121	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 290 DE FECHA 31/01/2			0.00	668.00	
SUBCUENTA 000000005 PEREZ PEÑA DAGOBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
12	E - 420	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. PEREZ PEÑA DAGOBERTO,	2721		12,000.00	0.00	
	CUENTA 1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		SALDO INICIAL 2,264,452.53	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 2,264,452.53
	CUENTA 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		SALDO INICIAL 75,489,906.16	DEBE 18,931,590.24	HABER 24,043,820.72	SALDO FINAL 70,377,675.68
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,946.29	0.00	143,946.29	0.00
18	C - 129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FIN (DOS FINIQUITO) DEL	129		0.00	90,029.67	
18	C - 134	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FIN (DOS FINIQUITO) DE	134		0.00	53,916.62	
SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,565,132.41	0.00	1,041,946.36	523,186.05
28	C - 247	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	247		0.00	25,977.85	
28	C - 249	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	249		0.00	283,218.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 C - 280 PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL- 280 0.00 732,749.71

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				971,375.49	0.00	468,424.24	502,951.25
19	C - 159	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	159		0.00	468,424.24	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,350,044.94	0.00	5,501,516.21	848,528.73
18	C - 130	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-	130		0.00	149,059.46	
18	C - 132	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	132		0.00	850,185.91	
18	C - 133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	133		0.00	1,199,904.46	
18	C - 136	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	136		0.00	764,737.16	
18	C - 137	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	137		0.00	1,555,028.37	
18	C - 139	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	139		0.00	161,438.22	
18	C - 144	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	144		0.00	141,883.35	
21	C - 212	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	212		0.00	679,279.28	

SUBCUENTA 000000001 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE
C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,986,088.49	104,892.44	1,189,234.13	2,901,746.80
27	C - 243	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	243		104,892.44	0.00	
28	C - 254	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	254		0.00	852,140.21	
28	C - 260	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	260		0.00	337,093.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				597,053.74	0.00	597,053.74	0.00
25	C - 218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	218		0.00	507,367.21	
25	C - 219	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	219		0.00	80,915.27	
28	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUI	270		0.00	8,771.26	
SUBCUENTA 000000001 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,224,807.78	0.00	920,904.42	303,903.36
28	C - 248	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	248		0.00	920,904.42	
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
				1,267,942.40	0.00	468,414.49	799,527.91
20	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	203		0.00	468,414.49	
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
				1,543,385.51	0.00	587,796.80	955,588.71
20	C - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS)	192		0.00	587,796.80	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				541,274.72	0.00	532,973.18	8,301.54
21	C - 209	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	209		0.00	506,324.52	
28	C - 271	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	271		0.00	26,648.66	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,866,789.89	0.00	3,471,138.53	395,651.36
20	C - 188	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	188		0.00	1,172,881.63	
20	C - 196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	196		0.00	1,343,647.83	
20	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	200		0.00	954,609.07	

SUBCUENTA 000000001 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,948,252.67	0.00	1,417,237.01	531,015.66
20	C - 198	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	198		0.00	519,132.87	
20	C - 199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	199		0.00	898,104.14	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,353.91	0.00	55,511.42	147,842.49
28	C - 246	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	246		0.00	55,511.42	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,013,715.03	0.00	1,962,217.38	2,051,497.65
19	C - 157	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	157		0.00	703,665.76	
20	C - 193	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	193		0.00	540,716.01	
28	C - 252	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	252		0.00	112,903.54	
28	C - 255	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	255		0.00	604,932.07	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,734,764.34	0.00	1,399,819.11	334,945.23
18	C - 148	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	148		0.00	135,252.44	
18	C - 151	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	151		0.00	127,210.43	
18	C - 153	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	153		0.00	376,888.98	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

24	C - 213	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	213	0.00	154,162.60	
24	C - 214	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	214	0.00	345,119.13	
28	C - 253	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	253	0.00	108,798.91	
28	C - 258	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	258	0.00	56,600.34	
28	C - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	259	0.00	35,818.33	
28	C - 275	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	275	0.00	34,249.35	
28	C - 276	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CON	276	0.00	25,718.60	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				876,936.30	0.00	448,055.94	428,880.36
28	C - 269	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	269		0.00	448,055.94	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,667.20	0.00	26,124.48	33,542.72
19	C - 158	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	158		0.00	26,124.48	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,082,924.94	0.00	688,113.31	394,811.63
28	C - 272	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	272		0.00	688,113.31	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,784,876.72	18,826,697.80	0.00	34,611,574.52
18	C - 142	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-0	142		18,826,697.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,392,259.59	0.00	1,005,441.76	386,817.83
28	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	261		0.00	267,462.18	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 C - 277 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL 277 0.00 737,979.58

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,470,481.81	0.00	545,912.05	924,569.76
18	C - 154	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	154		0.00	545,912.05	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				866,749.35	0.00	296,100.32	570,649.03
27	C - 241	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	241		0.00	73,849.02	
27	C - 242	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	242		0.00	222,251.30	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				777,036.96	0.00	777,036.97	(0.01)
28	C - 256	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	256		0.00	388,431.25	
28	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	273		0.00	388,605.72	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				498,902.58	0.00	498,902.58	0.00
27	C - 240	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	240		0.00	358,740.41	
28	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	279		0.00	140,162.17	

CUENTA	CONCEPTO	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

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1231	TERRENOS	428,804,346.96	0.00	0.00	428,804,346.96



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

CUENTA 1232	EDIFICIOS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,063,763.91	0.00	0.00	137,063,763.91
CUENTA 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				646,033,777.04	61,714,879.33	75,187,449.10	632,561,207.27
				SUBCUENTA 000000002	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-13 REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES "SANTA CECILIA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,453,265.97	0.00	1,453,265.97	0.00
28	D - 474	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,453,265.97	
				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. ANDADOR (CRISTO REY) MARIANAO ESCOBEDO		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,472,936.69	0.00	1,472,936.69	0.00
28	D - 403	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,472,936.69	
				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERA POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. PUERTOS MEXICANOS FRENTE A LA PANIFICADORA EL HORNO		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,745,886.91	0.00	1,745,886.91	0.00
28	D - 404	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,745,886.91	
				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. CON CALLE NORTE		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,003,496.08	0.00	2,003,496.08	0.00
28	D - 405	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	2,003,496.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11 CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,871,490.52	0.00	16,871,490.52	0.00
28	D - 463	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	16,871,490.52	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	301,028.36	0.00	301,028.36
28	C - 245	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	245		301,028.36	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,943,191.75	1,355,593.61	0.00	58,298,785.36
20	C - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS)	192		1,355,593.61	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UBICADA EN LA U. EL ROSARIO I SECTOR II						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499,933.39	0.00	499,933.39	0.00
28	D - 431	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	499,933.39	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-009-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LA U. HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR II						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				610,108.14	0.00	610,108.14	0.00
28	D - 428	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	610,108.14	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				566,223.92	0.00	566,223.92	0.00
28	D - 434	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	566,223.92	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				494,623.62	0.00	494,623.62	0.00
28	D - 464	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	494,623.62	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12 CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,431,829.10	0.00	9,431,829.10	0.00
28	D - 432	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	9,431,829.10	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-029-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN ED. GOMEZ ESQUEDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				587,588.65	0.00	587,588.65	0.00
28	D - 412	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	587,588.65	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-051-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, UBICADO EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				508,176.66	0.00	508,176.66	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 427 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C 0.00 508,176.66

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-034-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DEWEY, UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,900.34	0.00	199,900.34	0.00

28 D - 430 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C 0.00 199,900.34

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE IZTACCIHUATL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,613,201.94	0.00	1,613,201.94	0.00

28 D - 426 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C 0.00 1,613,201.94

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,588,403.92	46,951.64	0.00	1,635,355.56

28 C - 251 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO 251 46,951.64 0.00

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR OCAMPO, FCO. ZARCO E IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COL. LEANDRO VALLE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				606,011.51	0.00	606,011.51	0.00

28 D - 423 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C 0.00 606,011.51



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMA ESCONDIDA						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				408,043.53	27,043.43	0.00	435,086.96
28	C - 250	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	250		27,043.43	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV. SOR JUANA A MARIO COLIN, UBICADA EN LA COL. CENTRO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				601,615.82	153,027.54	0.00	754,643.36
21	C - 211	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	211		153,027.54	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12 SEMAFORIZACION AV. PRESIDENTE JUAREZ ESQ. MORELOS, COL. SAN JERONIMO TEPETLACALCO						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,282.40	0.00	364,282.40	0.00
28	D - 462	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	364,282.40	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS 2011 CONSISTENTES EN REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA DE DIVERSOS PROGRAMAS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,494,500.01	0.00	1,494,500.01	0.00
28	D - 459	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,494,500.01	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-069-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE CEYLAN						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				373,104.26	0.00	373,104.26	0.00
28	D - 458	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	373,104.26	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-036-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO DEL SOL, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE VALLE DORADO			
--	--	---------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,611,481.04	0.00	2,611,481.04	0.00
28	D - 407	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	2,611,481.04	

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINEROS METALURGICOS, UBICADA EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC			
--	--	---------------------	---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,719,527.90	180,059.26	1,899,587.16	0.00
18	C - 129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FIN (DOS FINIQUITO) DEL	129		180,059.26	0.00	
28	D - 478	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,899,587.16	

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS, TRAMO DE LA AV. JUAREZ A PEÑITAS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI			
--	--	---------------------	---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				676,664.63	10,204.43	0.00	686,869.06
18	C - 143	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) NORMAL DEL CON	143		10,204.43	0.00	

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO, CERRADA OLIVO Y DE CALLE PALO DE ROSA, TRAMO CERRADA, UBICADA EN EL FRACC. VALLE DE LOS PINOS			
--	--	---------------------	---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,477,143.69	0.00	1,477,143.69
18	C - 135	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	135		172,275.90	0.00	
18	C - 136	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	136		1,304,867.79	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y CALLE CHALCO, TRAMO DE CALLE DEL ORO A CALLE TEXCOCO Y DE AV. ATLACOMULCO A IXTLAHUACA, UBICADA EN LA COL. TLALNEMEX

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,008,064.54	0.00	2,008,064.54
18	C - 132	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	132		1,700,371.82	0.00	
18	C - 139	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	139		243,673.27	0.00	
18	C - 140	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	140		64,019.45	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGAL ELORZA, EJERCITO DEL TRABAJO Y NUEVA ESPERANZA, TRAMO DE AV. JUAREZ A GARDENIA, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION SAN LUCAS TEPETLACALCO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,938,812.11	0.00	2,938,812.11
18	C - 131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	131		370,889.37	0.00	
18	C - 137	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	137		2,567,922.74	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA, TRAMO DE AV. RIO DE LOS REMEDIOS A SEGUNDA CERRADA DE GALEANA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,550,988.63	247,621.71	0.00	1,798,610.34
18	C - 128	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	128		25,661.13	0.00	
18	C - 130	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-	130		221,960.58	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTLIXOCHITL, TRAMO NEZAHUALCOYOTL A ATZAXACATL, UBICADA EN LA COL. TENAYO SUR							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,615,383.26	283,766.65	0.00	1,899,149.91
18	C - 127	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	127		28,050.96	0.00	
18	C - 144	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	144		255,715.69	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-081-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE JAZMIN, DE V. DE OLIVAR DEL CONDE A CERRADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,922.09	0.00	400,922.09	0.00
28	D - 409	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	400,922.09	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				363,269.40	4,830.80	0.00	368,100.20
21	C - 210	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	210		4,830.80	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-083-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE YUCATAN, DE VIVEROS DE LA CASCADA A V. DEL ROSEDALUBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,496.78	0.00	215,496.78	0.00
28	D - 410	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	215,496.78	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL PARAISO, UBICADA EN EL FRACC. RINCONADA DEL PARAISO							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,358,558.56	0.00	1,358,558.56
21	C - 212	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	212		1,358,558.56	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,399,808.95	0.00	2,399,808.95
18	C - 133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	133		1,828,378.07	0.00	
18	C - 138	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	138		571,430.88	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,970,992.98	89,269.67	0.00	2,060,262.65
20	C - 201	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	201		89,269.67	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,086,006.48	92,234.98	0.00	1,178,241.46
18	C - 134	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FIN (DOS FINIQUITO) DE	134		92,234.98	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEÑITAS, TRAMO DE SUBIDA DEL LAUREL A LA AV. BENITO JUAREZ		
--	--	-----------	-----------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				914,059.52	0.00	914,059.52	0.00
28	D - 475	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	914,059.52	

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL, TRAMO DE AV. DE LAS TORRES A CERRO DEL MERCADO, UBICADA EN EL FRACC. RINCON DEL VALLE		
--	--	-----------	-----------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,465,412.92	247,170.83	0.00	3,712,583.75
18	C - 141	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CON	141		247,170.83	0.00	

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-096-12 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIM. REVOLUCION MEXICANA, UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA MARIA TLAYACAMPA		
--	--	-----------	-----------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				349,900.22	0.00	349,900.22	0.00
28	D - 429	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	349,900.22	

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-097-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL		
--	--	-----------	-----------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				679,056.72	0.00	679,056.72	0.00
28	D - 460	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	679,056.72	

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE RECURSOS HIDRAULICOS, TRAMO DE FULTON A LA AV. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LOS FRACC. INDS. TLAXCOPAN Y TLALNEPANTLA		
--	--	-----------	-----------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,046,941.84	0.00	2,046,941.84



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	C - 187	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	187	288,648.12	0.00
20	C - 188	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	188	1,758,293.72	0.00

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN, TRAMO DE CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, UBICADA EN LA COL. EL OLIVO I

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,488.57	936,828.98	0.00	1,093,317.55
20	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	203		913,150.76	0.00	
20	C - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	204		23,678.22	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-044-12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE CANCHAS DEL DEPORTIVO TLALLI UBICADA EN EL FRACC. INDUSTRIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,662,864.22	0.00	5,662,864.22	0.00
28	D - 470	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	5,662,864.22	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12 REMODELACION OFICINA COPACI, UBICADA EN LA COL. EL MIRADOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,831.41	0.00	165,831.41	0.00
28	D - 424	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	165,831.41	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-090-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HORACIO CAROCHI, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL CORTIJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,968.59	0.00	149,968.59	0.00
28	D - 414	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	149,968.59	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,724,549.37	0.00	1,724,549.37
20	C - 194	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	194		204,916.75	0.00	
20	C - 199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	199		1,519,632.62	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE MORELOS A TEPOZOTLAN, UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	921,315.45	0.00	921,315.45
20	C - 195	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	195		100,717.88	0.00	
20	C - 198	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	198		820,597.57	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAREDO, TRAMO DE CHIAPAS A EJIDOS, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,726,446.26	0.00	1,726,446.26
20	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	200		1,610,219.99	0.00	
20	C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	202		116,226.27	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. MEXICO CALLE ESPAÑA Y CALLE CIRCUITO EN TRAMOS AISLADOS, UBICADA EN EL FRACC. CUMBRES DEL VALLE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,687,295.66	0.00	2,687,295.66
20	C - 196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	196		2,290,562.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20 C - 197 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON 197 396,733.18 0.00

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-048-12 ELABORACION DEL
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JESUS REYES
HEROLES, UBICADO EN VARIAS COLONIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				573,477.27	0.00	573,477.27	0.00
28	D - 461	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	573,477.27	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL
DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS,
UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				488,071.41	190,329.31	0.00	678,400.72
28	C - 246	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	246		190,329.31	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				449,416.03	0.00	449,416.03	0.00
28	D - 408	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	449,416.03	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,978.31	87,081.59	0.00	388,059.90
19	C - 158	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	158		87,081.59	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y/O PASEO DE LAS AVES, TRAMO DE LOS CONTINENTES A BULEVARD VALLE DORADO, UBICADA EN LA COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,459,833.09	0.00	2,459,833.09
28	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	277		2,459,833.09	0.00	

				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,973,203.69	0.00	1,973,203.69
28	C - 254	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	254		1,973,203.69	0.00	

				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,188,824.70	0.00	1,188,824.70
28	C - 269	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	269		1,188,824.70	0.00	

				SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO, DE LA AV. MERIDA A PUERTOS MEXICANOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,990,179.11	0.00	1,990,179.11
25	C - 218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	218		1,691,224.04	0.00	
25	C - 219	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	219		269,717.56	0.00	
28	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUI	270		29,237.51	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,099,363.50	0.00	2,099,363.50
28	C - 272	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	272		2,099,363.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,611,322.40	1,561,414.11	0.00	4,172,736.51
19	C - 159	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	159		1,561,414.11	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ, DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE 2 DE ABRIL, UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,122,459.96	0.00	2,122,459.96
28	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	280		2,122,459.96	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-016-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL LIRIO, DE LA CALLE DEL CRISANTEMO A AV. SOMEX, UBICADA EN LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCION							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	891,540.60	0.00	891,540.60
28	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	261		778,471.49	0.00	
28	C - 281	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	281		113,069.11	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA AZUCENA, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2° SECCION
--	--	--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,339,064.89	0.00	1,339,064.89
24	C - 214	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	214		1,150,397.10	0.00	
28	C - 258	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	258		188,667.79	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO HUGO CERVANTES DEL RIO
--	--	--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	525,093.84	0.00	525,093.84
28	C - 253	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	253		362,663.04	0.00	
28	C - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	259		119,394.43	0.00	
28	C - 275	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	275		43,036.37	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA, UBICADA EN SAN JERONIMO TEPETLACALCO
--	--	--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	201,175.98	0.00	201,175.98
27	C - 241	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	241		167,940.40	0.00	
28	C - 278	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	278		33,235.58	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ROSA, DE AV. INDECO A AZALEA, UBICADA EN LOS REYES IXTACALA 2° SECCION
--	--	--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	726,519.33	0.00	726,519.33
27	C - 242	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	242		615,066.60	0.00	
28	C - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	282		111,452.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO BELEM DE LOS PADRES, DE CEDRO A MANUEL AVILA CAMACHO, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,818,518.86	0.00	3,818,518.86
20	C - 193	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	193		1,802,386.71	0.00	
28	C - 255	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	255		2,016,132.15	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA, TRAMO CALLE JUAN ALVAREZ A FINAL DE CALLE, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	599,604.00	0.00	599,604.00
24	C - 213	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	213		513,875.34	0.00	
28	C - 276	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CON	276		85,728.66	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS REYES, DE INDECO A RADIAL TOLTECAS, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2A. SECCION							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,721,897.59	0.00	2,721,897.59
19	C - 157	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	157		2,345,552.54	0.00	
28	C - 252	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	252		376,345.05	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	905,930.61	0.00	905,930.61
28	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	273		905,930.61	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1ERA. SECCION
--	--	--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,634,661.95	0.00	1,634,661.95
27	C - 240	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	240		1,195,801.38	0.00	
28	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	279		438,860.57	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO, DE JESUS ARRIAGA A CLAVEL, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA
--	--	--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,643,081.07	0.00	1,643,081.07
21	C - 209	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	209		1,475,010.56	0.00	
28	C - 271	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	271		168,070.51	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS, DE PUERTO ACAPULCO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO
--	--	--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	844,453.60	0.00	844,453.60
28	C - 260	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	260		844,453.60	0.00	

				SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCION
--	--	--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	966,929.71	0.00	966,929.71
28	C - 256	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	256		966,929.71	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000010		TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).		
--	--	---------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,440,527.24	0.00	2,372,493.24	68,034.00
28	D - 471	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	2,372,493.24	

		SUBCUENTA 000000010		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO		
--	--	---------------------	--	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,737,268.67	0.00	4,697,582.17	39,686.50
28	D - 472	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	4,697,582.17	

		SUBCUENTA 000000010		TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA, TRAMO DIVISION DEL NORTE-LIMITE URBANO		
--	--	---------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,233,155.05	0.00	5,233,155.05	0.00
28	D - 411	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	5,233,155.05	

		SUBCUENTA 000000010		TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIO PORTES GIL, UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ (TEQUX)		
--	--	---------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,030,655.53	0.00	1,030,655.53
28	C - 247	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	247		86,592.84	0.00	
28	C - 249	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	249		944,062.69	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A CUITLAHUAC, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,674,039.27	0.00	1,674,039.27
18	C - 154	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	154		1,674,039.27	0.00	
SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, UBICADA EN LA COL. LAZARO 2DA. SECCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,069,681.38	0.00	3,069,681.38
28	C - 248	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	248		3,069,681.38	0.00	
SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMA, UBICADA EN LA COL SAN JOSE IXHUATEPEC							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,256,296.61	0.00	1,256,296.61
18	C - 153	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	153		1,256,296.61	0.00	
SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	424,034.73	0.00	424,034.73
18	C - 151	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	151		424,034.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MURCIELAGO Y CLUB MATTERHON, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	450,841.48	0.00	450,841.48
18	C - 148	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	148		450,841.48	0.00	

SUBCUENTA 000000016 TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,042,334.89	53,600.92	4,095,935.81	0.00
18	C - 155	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	155		53,600.92	0.00	
28	D - 473	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	4,095,935.81	

SUBCUENTA 000000016 TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y XICOTECATL COL. EL TENAYO NORTE TLALNEPANTLA DE BAZ							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,819,661.67	0.00	3,819,661.67	0.00
28	D - 406	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	3,819,661.67	

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,198,021.12	0.00	0.00	73,198,021.12

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

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

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	302,202,497.72	0.00	0.00	302,202,497.72



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			20,802,976.74	0.00	0.00	20,802,976.74
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			7,444,533.75	2,920,749.93	8,338,516.43	12,862,300.25
SUBCUENTA 000000001 SALGADO GARCIA PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
13	C - 76	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	76		0.00	50,000.00	
25	E - 491	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SALGAD	2783		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ARRIOLA AGUIAR SILVIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,232.36	6,232.36
13	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	84		0.00	6,232.36	
SUBCUENTA 000000001 ROJANO GONZALEZ HUGO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
04	C - 49	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL	49		0.00	20,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 QUINTANA SIERRA IGNACIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,416.06	3,416.06
28	C - 262	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	262		0.00	3,416.06	
SUBCUENTA 000000001 ORTA PUENTE ALVARO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	825,000.00	825,000.00
19	C - 167	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	167		0.00	825,000.00	
SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
19	C - 164	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	164		0.00	325,000.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
25	C - 233	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	233		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 000000001 CABALLERO GOMEZ CIPRIANO ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
04	C - 26	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	26		0.00	91,000.00	
11	E - 361	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CABALLER	2685		91,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUZMAN ANGELES GERARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
04	C - 25	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	25		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MONTES DE OCA CUREÑO EDUARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
04	C - 36	GASTOS FUNERARIOS	36		0.00	12,500.00	
12	E - 398	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MONTES DE OCA CUR	2709		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VALLADARES DE LA O SONIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,192.57	3,192.57
14	C - 88	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	88		0.00	3,192.57	
SUBCUENTA 000000001 DAMIAN MORALES VIRIDIANA DE JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,882.96	12,882.96	0.00	0.00
27	E - 516	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAMIAN MO	2807		12,882.96	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FLORES ROJAS FRANCISCO JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
14	C - 113	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	113		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 000000001 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,271.01	135,000.00	135,000.00	89,271.01
14	C - 115	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	115		0.00	135,000.00	
17	E - 456	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BENHUMEA	2753		135,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SALIDO MARTINEZ AUGUSTO ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,040.11	3,040.11
14	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	106		0.00	3,040.11	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PIÑA NEGRETE MARTIN GERARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,764.99	0.00	1,168.77	2,933.76
17	C - 121	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	121		0.00	1,168.77	
SUBCUENTA 000000001 ORTIZ CHAVEZ ALVARO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,112.77	3,112.77
19	C - 173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	173		0.00	3,112.77	
SUBCUENTA 000000001 TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	184,615.00	184,615.00	0.00
28	D - 301	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA 31			81,423.50	0.00	
28	D - 366	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE LA CUENTA 31			103,191.50	0.00	
28	D - 447	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	447		0.00	81,423.50	
28	D - 457	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	457		0.00	103,191.50	
SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,168.77	1,168.77
14	C - 104	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	104		0.00	1,168.77	
SUBCUENTA 000000001 MINOR GONZALEZ RAMON							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,553.73	5,553.73
13	C - 80	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	80		0.00	5,553.73	
SUBCUENTA 000000001 AVENDAÑO HERNANDEZ GIOVANNI MIGUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
10	E - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE	2672		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ROSALES ROMERO CALIXTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,168.77	1,168.77
14	C - 111	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	111		0.00	1,168.77	
SUBCUENTA 000000001 SEGOVIA RODRIGUEZ JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
07	E - 342	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGOVIA ROD	2666		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,618.82	7,618.82	0.00	0.00
05	E - 314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO H	2638		7,618.82	0.00	
SUBCUENTA 000000001 NAVARRO HERNANDEZ DANIEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,508.13	49,508.13	0.00	0.00
04	E - 276	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVARRO HER	3636		49,508.13	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ ANGELES GABRIELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,873.41	40,873.41	0.00	0.00
11	E - 376	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ A	2700		40,873.41	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VEGA GALVAN JORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,153.32	8,153.32
20	D - 163	CANCELACION DE CHEQUE No. 1978 EN RELACION A LA PE-3018 DE FE			0.00	8,153.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ACOSTA DIAZ ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,263.56	6,263.56	0.00	0.00
26	E - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA DIAZ	2792		6,263.56	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FUENTES CHAVEZ LUIS ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,541.22	26,541.22	0.00	0.00
12	E - 401	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FUENTES CHA	2712		26,541.22	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SALAZAR LARA J. SERGIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				689,913.61	689,913.61	0.00	0.00
20	E - 474	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. S	2771		689,913.61	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,314.86	2,314.86	0.00	0.00
10	E - 347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ S	2671		2,314.86	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PERALTA GOMEZ PAMELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,834.06	19,000.00	19,000.00	7,834.06
04	C - 27	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	27		0.00	19,000.00	
11	E - 362	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PERALT	2686		19,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROJAS SANCHEZ MARCO ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,207.23	1,207.23	0.00	0.00
10	E - 349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJAS SANCH	2673		1,207.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MUNGUIA ARCHUNDIA ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,849.75	11,849.75	0.00	0.00
21	E - 482	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUNGUIA ARC	2774		11,849.75	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROSALES RIVERA CLEMENTE JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,308.30	10,308.30	0.00	0.00
17	E - 450	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSALES RIV	2747		10,308.30	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PATIÑO ANGUIANO ELIAB SALVADOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,691.42	8,691.42	0.00	0.00
27	E - 557	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PATIÑO ANGU	2821		8,691.42	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SALDAÑA SANCHEZ BIANCA YOSELIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,941.81	9,941.81	0.00	0.00
27	E - 558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SALDAÑA S	2822		9,941.81	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LECEA ELIZONDO CARLOS BENITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,880.29	13,880.29	0.00	0.00
11	E - 378	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	2702		13,880.29	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,104.77	22,104.77
14	C - 99	RIESGO DE TRABAJO	99		0.00	22,104.77	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ DIRCIO BLANCA LIZBETH							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
04	C - 28	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	28		0.00	28,000.00	
11	E - 363	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RAMIRE	2687		28,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CULVER RAZO NORMA ANGELICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
04	C - 29	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	29		0.00	160,000.00	
11	E - 365	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CULVER	2689		160,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GLORIA GUERRERO JUAN JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	356,549.68	356,549.68
04	C - 42	PRIMA DE JUBILACIÓN	42		0.00	356,549.68	
SUBCUENTA 000000001 SANTANA Y OLMOS RODOLFO FRANCISCO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	540,325.42	540,325.42
13	C - 71	PRIMA DE JUBILACIÓN	71		0.00	540,325.42	
SUBCUENTA 000000001 PEREZ GUTIERREZ ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	605,680.94	605,680.94
04	C - 43	PRIMA DE JUBILACIÓN	43		0.00	605,680.94	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	499,733.59	499,733.59
13	C - 82	PRIMA DE JUBILACIÓN	82		0.00	499,733.59	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	610,709.15	610,709.15
13	C - 83	PRIMA DE JUBILACIÓN	83		0.00	610,709.15	
SUBCUENTA 000000001 ROSAS VARGAS CRISANTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	651,811.90	651,811.90
13	C - 73	PRIMA DE JUBILACIÓN	73		0.00	651,811.90	
SUBCUENTA 000000001 GUADALUPE TORALES BERNARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
04	C - 24	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	24		0.00	33,000.00	
25	E - 494	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE C. GUADALUPE	2786		33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GOMEZ ALONSO ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
04	C - 23	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	23		0.00	150,000.00	
11	E - 360	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ AL	2684		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CUELLAR UGALDE ANA MARY							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,515.79	2,515.79
04	C - 46	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	46		0.00	2,515.79	
SUBCUENTA 000000001 REZA VEGA CLAUDIA ESTHER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,487.61	3,487.61	0.00
04	C - 47	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	47		0.00	3,487.61	
26	E - 511	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. REZA VEGA	2802		3,487.61	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GOMEZ LOOR ARMANDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,666.97	12,666.97	0.00
04	C - 48	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48		0.00	12,666.97	
28	E - 565	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ LOOR	2829		12,666.97	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TEOPA RIOS ROQUE SAUL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	585,000.00	585,000.00	0.00
04	C - 30	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	30		0.00	585,000.00	
28	E - 570	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TEOPA RI	2830		585,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,615.00	48,615.00	0.00
04	C - 31	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	31		0.00	48,615.00	
25	E - 493	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	2785		48,615.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TEOPA LOPEZ DAN LEVI							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
13	C - 78	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	78		0.00	230,000.00	
25	E - 492	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TEOPA LO	2784		230,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CHAVEZ SANTIAGO LIZETTA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,151.12	11,151.12
13	C - 79	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	79		0.00	11,151.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GALICIA NIEVES JOSE MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,020.90	98,020.90	0.00
13	C - 77	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	77		0.00	98,020.90	
13	E - 427	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	2727		98,020.90	0.00	
SUBCUENTA 000000001 IBARRA PALACIOS ADA YANIRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,504.98	100,504.98	0.00
13	C - 65	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC	65		0.00	100,504.98	
13	E - 424	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC	2724		100,504.98	0.00	
SUBCUENTA 000000001 URIBE DIAZ RENATA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
14	C - 101	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	101		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ GARCIA JULIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	62,207.00	62,207.00
14	C - 108	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	108		0.00	62,207.00	
SUBCUENTA 000000001 VALENCIA VALDOVINOS JESUS MAYGUALIDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	149,985.00	149,985.00
14	C - 114	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	114		0.00	149,985.00	
SUBCUENTA 000000001 ALVAREZ BECERRIL HECTOR ROGELIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,544.57	7,544.57	0.00
14	C - 102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	102		0.00	7,544.57	
26	E - 506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ BEC	2797		7,544.57	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,707.00	2,707.00
14	C - 103	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	103		0.00	2,707.00	
SUBCUENTA 000000001 JASSO RIVERA ALBERTO ULISSES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,002.11	24,002.11
14	C - 109	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	109		0.00	24,002.11	
SUBCUENTA 000000001 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,383.03	2,383.03
14	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	110		0.00	2,383.03	
SUBCUENTA 000000001 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,542.80	8,542.80
14	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	112		0.00	8,542.80	
SUBCUENTA 000000001 DOMINGUEZ VERDAD JOSE GONZALO JUAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	289,093.71	289,093.71
14	C - 107	PRIMA DE JUBILACIÓN	107		0.00	289,093.71	
SUBCUENTA 000000001 CESEÑA MORA CARLOS MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,213.03	10,213.03
19	C - 169	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	169		0.00	10,213.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,683.32	17,683.32
19	C - 171	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	171		0.00	17,683.32	
SUBCUENTA 000000001 MUÑOZ LIRA ANA GABRIELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,423.11	12,423.11
19	C - 162	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	162		0.00	12,423.11	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ SANTANA JUAN CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,423.11	12,423.11
19	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	160		0.00	12,423.11	
SUBCUENTA 000000001 VAZQUEZ SANCHEZ LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	97,000.00	97,000.00
19	C - 168	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	168		0.00	97,000.00	
SUBCUENTA 000000001 FLORES VILLA YOLANDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
19	C - 170	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	170		0.00	62,000.00	
SUBCUENTA 000000001 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,412.36	3,412.36
19	C - 175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	175		0.00	3,412.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ZERMEÑO MARTINEZ JOSE GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,817.88	1,817.88
19	C - 179	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	179		0.00	1,817.88	
SUBCUENTA 000000001 RUIZ PAEZ BENJAMIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	64,950.19	64,950.19
19	C - 163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	163		0.00	64,950.19	
SUBCUENTA 000000001 LIMON GUERRERO ANA MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,061.19	40,061.19
19	C - 176	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	176		0.00	20,061.19	
25	C - 227	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	227		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ LIMON RAQUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,030.60	10,030.60
19	C - 177	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	177		0.00	10,030.60	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,030.60	10,030.60
19	C - 178	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	178		0.00	10,030.60	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA NAVA LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	362,000.00	362,000.00
19	C - 183	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	183		0.00	362,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BASURTO MARTINEZ ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,718.59	4,718.59	0.00
19	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	184		0.00	4,718.59	
26	E - 498	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BASURTO MAR	2789		4,718.59	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,007.52	2,007.52
19	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	185		0.00	2,007.52	
SUBCUENTA 000000001 VARGAS ESPINOSA JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,885.00	27,885.00
25	C - 228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	228		0.00	27,885.00	
SUBCUENTA 000000001 RODRIGUEZ ARVIZU VICTOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,829.93	13,829.93
25	C - 225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	225		0.00	13,829.93	
SUBCUENTA 000000001 BELTRAN BAÑOS NANCY ESTEFANIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		0.00	51,000.00	
26	E - 512	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BELTRAN B	2803		51,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,435.94	12,435.94
25	C - 231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	231		0.00	12,435.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RIVERA GAUCIN FERNANDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,457.51	2,457.51
25	C - 232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	232		0.00	2,457.51	
SUBCUENTA 000000001 ZUÑIGA PEDROTE GABRIEL ALONSO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,750.96	20,750.96	0.00
25	C - 229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	229		0.00	20,750.96	
26	E - 499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA PEDR	2790		20,750.96	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BARRIOS CORREA PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	39,720.32	39,720.32
25	C - 226	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	226		0.00	39,720.32	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				202,538,489.50	31,326,279.66	12,313,636.07	183,525,845.91
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
				1,920,028.24	1,902,950.46	0.00	17,077.78
21	D - 171	PAGO SALDO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECC	50		1,553,896.60	0.00	
28	D - 305	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LICITAC. P	52		349,053.86	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
				148,320.20	74,502.10	156,323.90	230,142.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	20,692.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,044.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	52,645.60	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	23,304.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,483.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	55,153.00
10	E - 355	PAGO A IMPULSORA PROMOBIEEN, CORRESPONDIENTE A LAS	2679	74,502.10	0.00

SUBCUENTA 000000001 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,644,520.72	205,204.00	0.00	1,439,316.72
05	E - 315	PIÑATAS SEGUN FACTURA NO. 998. CXP12-4454-13	2639		198,360.00	0.00	
27	E - 551	SOLICITA TEATRO GUIÑOL PARA LA SUBDIRECCION DE PRE	14		6,844.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				230,222.02	18,391.00	12,211.50	224,042.52
28	D - 422	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 331 DEL 06/02/2014 POR CI			0.00	12,211.50	
06	E - 331	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCAL	2655		18,391.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,419.34	21,419.34	0.00
25	C - 221	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	221		0.00	21,419.34	
27	E - 554	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2818		21,419.34	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO EMPRESARIAL LIBERTAD, SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
07	D - 22	COREECCION A LA CUENBTA POR PAGAR 3489 DE FECHA 7 DE DICIEMI			7,700.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,817,682.58	654,871.20	0.00	2,162,811.38
04	E - 283	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	2607		654,871.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,214.00	41,586.00	0.00	9,628.00
17	E - 451	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL CUERPO EDILICIO Y	2748		41,586.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	468,509.79	468,509.79	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	468,509.79	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		468,509.79	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,654,614.72	205,888.40	0.00	1,448,726.32
28	E - 563	PAGO SALDO DE REPARACION DE VEHICULOS AL TALLER BA	2827		205,888.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CHAVARRIA ROA GILBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,891.80	0.00	495,000.00	556,891.80
19	C - 186	MANOJOS DE VARA DE PERLILLA PARA SERVICIOS PUBLICO	186		0.00	495,000.00	
SUBCUENTA 000000001 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,267,234.98	231,711.16	0.00	3,035,523.82
12	E - 402	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SILLA SECR	2713		231,711.16	0.00	
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
				307,464.40	131,349.30	267,694.20	443,809.30
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	55,829.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,078.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	76,668.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449	0.00	55,457.20
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	1,078.70
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	77,582.10
10	E - 356	PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS	2680	131,349.30	0.00

SUBCUENTA 000000001 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310,298.73	310,298.73	0.00	0.00
04	E - 278	PAGO SALDO DE FACTURA NO. 668, CURSOS PARA SOCIOS	3638		37,499.96	0.00	
04	E - 279	SEGUN FACTURAS NO. 736 Y 669 PAGO DE CURSOS AL COL	3639		272,798.77	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	874,222.13	874,222.13	0.00
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	874,222.13	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		874,222.13	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,893,675.87	3,392,164.81	3,492,636.81	64,994,147.87
25	C - 220	20,446.82 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADC			0.00	3,492,636.81	
17	E - 457	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	2754		3,392,164.81	0.00	

SUBCUENTA 000000001 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,707,330.63	78,300.00	0.00	1,629,030.63
20	E - 464	SILLAS SEGUN FACTURA NO. 35 PARA LA DIRECCION GENE	2761		78,300.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRINTER JET SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,722,013.28	773,139.17	0.00	1,948,874.11
05	E - 289	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2613		70,440.65	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	E - 290	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2614	27,051.43	0.00	
05	E - 291	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2615	29,751.33	0.00	
05	E - 292	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2616	26,825.00	0.00	
05	E - 293	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2617	50,403.39	0.00	
05	E - 294	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2618	12,910.10	0.00	
05	E - 295	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2619	59,928.38	0.00	
05	E - 296	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2620	58,923.59	0.00	
05	E - 297	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2621	124,604.88	0.00	
05	E - 298	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2622	149,425.40	0.00	
28	E - 564	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BROCHE POR	2828	162,875.02	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				537,816.60	358,544.40	0.00	179,272.20
04	E - 281	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	2605		358,544.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEMEX SA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,780,629.99	1,246,743.06	0.00	533,886.93
21	D - 173	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REFACCIONE	51		1,246,743.06	0.00	

SUBCUENTA 000000001 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,362,675.17	417,915.52	0.00	944,759.65
26	E - 507	RESTAURACION DE LIMITROFES DE BIENVENIDA, SEGUN FA	2798		417,915.52	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				718,515.23	1,234,471.27	718,708.04	202,752.00
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		0.00	328,391.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		0.00	202,752.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		0.00	187,565.04	
05	E - 320	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2644		718,515.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645	187,565.04	0.00
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775	328,391.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,051,523.17	1,057,790.42	0.00	2,993,732.75
06	E - 333	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIE	2657		451,330.63	0.00	
06	E - 334	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIE	2658		606,459.79	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,073.68	20,900.88	0.00	102,172.80
07	E - 345	SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO: CALIBRACION DE L	2669		20,900.88	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,371.68	46,400.00	0.00	17,971.68
27	E - 559	MOBILIARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENER	2823		46,400.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,579,545.40	392,785.28	0.00	3,186,760.12
12	E - 400	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	2711		392,785.28	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
				1,299,200.00	1,299,200.00	0.00	0.00
05	E - 302	SE SOLICITAN 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTI	2626		1,299,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,286,930.02	576,389.24	0.00	3,710,540.78
05	E - 303	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2627		302,750.48	0.00	
05	E - 304	PAGO E FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE	2628		56,352.64	0.00	
05	E - 305	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2629		20,716.44	0.00	
05	E - 306	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2630		112,082.68	0.00	
05	E - 307	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2631		47,831.00	0.00	
05	E - 308	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2632		36,656.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				996,454.20	996,454.20	0.00	0.00
04	E - 288	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	2612		219,495.20	0.00	
17	E - 458	PAGO SALDO DE FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO	2755		56,772.84	0.00	
17	E - 459	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LUBRICANTE	2756		720,186.16	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,887,834.25	1,041,079.12	0.00	3,846,755.13
17	D - 122	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE			3,828.00	0.00	
05	E - 309	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MOVILIARIO	2633		276,196.00	0.00	
05	E - 310	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2634		411,220.00	0.00	
05	E - 312	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2636		52,701.12	0.00	
05	E - 313	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2637		174,638.00	0.00	
11	E - 366	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2690		122,496.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,150,100.78	1,246,427.20	96,326.42
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		0.00	211,509.76	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		121,469.08	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239	0.00	96,326.42	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51	0.00	33,381.76	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52	0.00	322,621.61	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	202,837.86	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54	0.00	258,280.71	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643	817,121.94	0.00	
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776	211,509.76	0.00	
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813	121,469.08	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				889,521.51	301,906.87	0.00	587,614.64
06	E - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2647		106,136.98	0.00	
06	E - 324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2648		17,860.52	0.00	
06	E - 325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPOS MI	2649		81,511.11	0.00	
06	E - 326	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2650		25,021.78	0.00	
06	E - 327	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2651		27,594.60	0.00	
06	E - 328	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2652		43,781.88	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JUAREZ CORRIENTE ALICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,636.00	6,636.00	0.00	0.00
27	E - 517	ALIMENTO PARA PERROS DETECTORES DE NARCOTICOS SEGU	2808		6,636.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,734.35	56,028.73	0.00	145,705.62
27	E - 521	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TALADROS P	2812		56,028.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,403.47	253,460.64	165,057.17
14	C - 117	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	117		0.00	165,057.17	
20	C - 189	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	189		0.00	88,403.47	
21	E - 485	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	2777		88,403.47	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,338,752.80	3,655,065.27	3,057,483.78	741,171.31
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	1,389,663.67	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	926,648.80	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	741,171.31	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		1,338,752.80	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		2,316,312.47	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,172,577.90	1,456,466.30	0.00	716,111.60
04	E - 282	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	2606		1,456,466.30	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,880,519.92	944,999.92	0.00	5,935,520.00
12	E - 408	ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS DE JUEGOS INF	2719		944,999.92	0.00	
SUBCUENTA 000000001 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,096,254.18	721,763.60	0.00	3,374,490.58
05	E - 317	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	2641		721,763.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,072,278.52	187,050.00	0.00	1,885,228.52
27	E - 518	PANTALLAS Y MINI COMPONENTES PARA EL PERSNAL SINDI	2809		187,050.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 KAMCIT, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				244,255.40	244,255.40	0.00	0.00
11	E - 370	MOBILIARIO, GUITARRAS Y TECLADOS PARA LA ESCUELA D	2694		244,255.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,880.00	392,880.00	261,000.00	0.00
20	C - 190	PAGO POR SERVICIO DE 9,000MTS DE PINTA DE BARDAS D	190		0.00	261,000.00	
06	E - 332	PAGO SALDO DE SERVICIO DE 12,150 MTS. DE PINTA DE	2656		131,880.00	0.00	
27	E - 555	PAGO POR SERVICIO DE 9,000MTS DE PINTA DE BARDAS D	2819		261,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,106.09	99,987.01	0.00	158,119.08
17	E - 448	ALIMENTO PARA PERRO Y PARA GATO, SEGUN FACTURA N°.	2745		99,987.01	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BRANLU, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,937.36	61,944.00	0.00	24,993.36
11	E - 377	890 LATAS DE PINTURA NECESARIAS PARA EL EVENTO "CU	2701		61,944.00	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
				108,171.60	53,593.00	105,803.90	160,382.50
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	5,891.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	46,552.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	5,891.50
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	47,468.00
10	E - 350	PAGO A PUBLISEG, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	2674	53,593.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,044,829.11	495,406.71	0.00	549,422.40
27	E - 519	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	2810		495,406.71	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,210,079.54	331,852.80	0.00	878,226.74
06	E - 330	PAGO DE FACTURAS VARIAS AL TALLER "ESTACION COMERC	2654		331,852.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 BURST COM S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				656,710.80	137,909.50	0.00	518,801.30
17	E - 449	TRICASTER, CONTROL, PEDESTAL, KIT DE CABLES Y TRAN	2746		137,909.50	0.00	

SUBCUENTA 000000001 TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				649,716.96	649,716.96	0.00	0.00
05	D - 7	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 4083 DE FECHA 31 D			12,305.00	0.00	
06	E - 329	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	2653		262,759.02	0.00	
26	E - 510	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2801		374,652.94	0.00	

SUBCUENTA 000000001 VIDA DIGNA PARA TI, A.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133,374.84	133,374.84	0.00
12	D - 75	POLIZA CANCELADA CON FECHA 12/02/2014 EN RELACION A LA PE-355:			0.00	133,374.84	
12	E - 423	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	39		133,374.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				701,932.24	701,932.24	0.00	0.00
04	E - 286	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2610		500,136.32	0.00	
04	E - 287	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2611		201,795.92	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,747,388.64	998,108.08	0.00	3,749,280.56
07	E - 339	REGISTRO DE FACTURAS A4866 Y A4912 POR ADQUISICION	2663		998,108.08	0.00	
SUBCUENTA 000000001 REYES RODRIGUEZ JOSE LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,543.20	54,543.20	0.00	0.00
11	E - 372	RECARGA DE EXTINTORES SEGUN FACTURA NO. 1376. CXP1	2696		54,543.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				508,750.00	90,750.00	0.00	418,000.00
17	E - 452	VARA DE PERLILLA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED	2749		90,750.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PRODUCCIONES ASSA, S. DE R.L. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,724.00	56,724.00	0.00	0.00
17	E - 455	FLAYERS Y FOTO-BOTON IMPRESO SEGUN FACTURAS NO. 0	2752		56,724.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ESCOBAR POSADA MARTIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
14	C - 85	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA EL SERVI	85		0.00	174,000.00	
14	E - 431	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA EL SERVI	2731		174,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 VARKAM, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	575,360.00	575,360.00
18	C - 146	FORMATO DE MANIFESTACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTO PRE	146		0.00	575,360.00	
Cuenta 2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,006,599.57	34,350,077.91	55,379,155.54	141,035,677.20
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122,010.06	122,010.06	0.00
18	C - 129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FIN (DOS FINIQUITO) DEL	129		0.00	85,838.55	
18	C - 134	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FIN (DOS FINIQUITO) DE	134		0.00	36,171.51	
27	E - 538	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FIN (DOS FINIQUITO) DEL	95		85,838.55	0.00	
27	E - 539	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FIN (DOS FINIQUITO) DE	96		36,171.51	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,355,538.07	2,355,538.07
18	C - 141	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CON	141		0.00	241,417.71	
18	C - 155	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	155		0.00	52,353.31	
28	C - 247	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	247		0.00	60,614.99	
28	C - 249	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	249		0.00	660,843.89	
28	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	280		0.00	1,340,308.17	
SUBCUENTA 000000001 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,185,433.95	0.00	1,066,068.94	3,251,502.89
19	C - 159	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	159		0.00	1,066,068.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				932,386.12	0.00	2,148,776.96	3,081,163.08
28	C - 248	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	248		0.00	2,148,776.96	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,524,575.62	1,055,259.08	4,981,052.75	5,450,369.29
18	C - 127	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	127		0.00	27,398.05	
18	C - 128	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	128		0.00	25,063.85	
18	C - 130	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-	130		0.00	67,734.79	
18	C - 131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	131		0.00	362,256.61	
18	C - 132	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	132		0.00	810,608.29	
18	C - 133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	133		0.00	585,916.53	
18	C - 135	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	135		0.00	168,266.03	
18	C - 136	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	136		0.00	509,758.71	
18	C - 137	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	137		0.00	953,123.76	
18	C - 138	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	138		0.00	558,130.33	
18	C - 139	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	139		0.00	76,563.34	
18	C - 140	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	140		0.00	62,529.34	
18	C - 143	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) NORMAL DEL CON	143		0.00	9,966.92	
18	C - 144	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	144		0.00	107,880.34	
21	C - 212	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	212		0.00	655,855.86	
12	E - 413	FACTURA NO. 116, PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL)	66		226,265.90	0.00	
12	E - 414	FACTURA NO. 115, PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL)	67		787,785.01	0.00	
20	E - 477	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO	75		8,274.56	0.00	
20	E - 478	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	76		24,111.68	0.00	
20	E - 479	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	77		8,821.93	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,259,358.95	2,224,492.23	1,667,732.20	3,702,598.92
27	C - 243	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	243		0.00	104,892.44	
28	C - 254	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	254		0.00	1,075,135.46	
28	C - 260	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	260		0.00	487,704.30	
27	E - 562	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	2826		2,224,492.23	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONMEXSA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,436.35	7,436.35	0.00	50,000.00
27	E - 547	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	103		7,436.35	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OSLUFENM, S.A DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				311,379.55	0.00	294,021.67	605,401.22
28	C - 245	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	245		0.00	294,021.67	
SUBCUENTA 000000001 PINL S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,559,045.41	11,392,988.30	72,719.29	17,238,776.40
28	C - 250	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	250		0.00	26,577.16	
28	C - 251	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	251		0.00	46,142.13	
28	E - 572	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 SEGUN FACTURA NO 0614	112		11,392,988.30	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				573,730.00	573,730.00	0.00	0.00
04	E - 277	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	3637		573,730.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				624,565.65	0.00	1,346,802.23	1,971,367.88
25	C - 218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	218		0.00	1,144,492.13	
25	C - 219	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	219		0.00	182,524.38	
28	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUI	270		0.00	19,785.72	
SUBCUENTA 000000001 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				922,779.56	922,779.56	87,191.85	87,191.85
20	C - 201	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	201		0.00	87,191.85	
12	E - 410	SEGUN FACTURA NO 355, PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 F	63		273,737.88	0.00	
12	E - 411	SEGUN FACTURA NO 351, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 D	64		283,554.67	0.00	
20	E - 480	SEGUN FACTURA NO 361, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	78		109,447.83	0.00	
20	E - 481	SEGUN FACTURA NO 362, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	79		256,039.18	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362,319.38	19,747.46	0.00	342,571.92
27	E - 546	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	102		19,747.46	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				936,481.14	308,914.58	0.00	627,566.56
28	E - 567	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	108		42,264.06	0.00	
28	E - 568	FACTURA NO. 138,PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CO	109		156,176.53	0.00	
28	E - 571	SEGUN FACTURA NO 176, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL	111		110,473.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,384.42	207,384.42	0.00	0.00
12	E - 415	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	68		22,343.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

12	E - 416	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	69	23,063.29	0.00
12	E - 417	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	70	27,405.63	0.00
26	E - 513	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	2804	134,572.49	0.00

SUBCUENTA 000000001 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,658.81	102,658.81	0.00	0.00
27	E - 540	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (DE CONVENIO) DEL CONT	97		102,658.81	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	446,609.00	446,609.00
20	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	203		0.00	423,481.91	
20	C - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	204		0.00	23,127.09	

SUBCUENTA 000000001 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. (CANCELADO)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,798.45	197,798.45	0.00	0.00
04	E - 273	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3633		100,706.58	0.00	
04	E - 274	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3634		97,091.87	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	744,424.51	744,424.51
20	C - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS)	192		0.00	744,424.51	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,374,260.47	266,480.68	0.00	1,107,779.79
27	E - 541	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	98		13,855.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	E - 542	SEGUN FACTURA NO 0297, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1	99	133,527.48	0.00
27	E - 543	SEGUN FACTURA NO 0301, PAGO DE LA ESTIMACION UNIC	100	88,031.17	0.00
27	E - 544	SEGUN FACTURA NO 0303, PAGO DE LA ESTIMACION NO.4	101	31,066.59	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	934,353.90	1,071,863.76	137,509.86
21	C - 209	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	209		0.00	934,353.90	
28	C - 271	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	271		0.00	137,509.86	
28	E - 566	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	107		934,353.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,271.82	359,271.82	0.00	0.00
17	E - 433	FACTURA NO. 0023, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL C	73		176,212.56	0.00	
17	E - 434	PAGO SALDO DE FACTURA NO 0022. PAGO DE LA ESTIMACI	74		183,059.26	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,336,893.66	9,176,060.91	2,994,303.89	155,136.64
20	C - 187	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	187		0.00	281,929.59	
20	C - 188	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	188		0.00	544,486.29	
20	C - 196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	196		0.00	893,599.83	
20	C - 197	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	197		0.00	387,498.87	
20	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	200		0.00	618,131.67	
20	C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	202		0.00	113,521.00	
21	C - 210	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	210		0.00	4,747.51	
21	C - 211	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	211		0.00	150,389.13	
11	E - 384	FACTURA NO 18. PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 NORMAL	50		515,270.65	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	E - 385	FACTURA NO 17. PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 NORMAL	51	224,963.71	0.00
11	E - 386	FACTURA NO 29, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	52	255,396.21	0.00
11	E - 388	SEGUN FACTURA NO 31, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 N	54	213,921.45	0.00
11	E - 389	SEGUN FACTURA NO 27, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRAT	55	1,528,305.27	0.00
11	E - 390	SEGUN FACTURA NO 53, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NO	56	123,469.44	0.00
11	E - 391	SEGUN FACTURA NO 52, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NO	57	61,158.27	0.00
11	E - 392	SEGUN FACTURA NO 57, PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMA	58	829,455.89	0.00
11	E - 393	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	59	894,394.79	0.00
11	E - 394	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	60	17,711.14	0.00
11	E - 395	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	61	15,143.98	0.00
11	E - 396	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	62	107,631.17	0.00
14	E - 432	SEGUN FACTURA NO 30, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRAT	72	1,550,071.69	0.00
27	E - 524	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	81	281,929.59	0.00
27	E - 525	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	82	544,486.29	0.00
27	E - 526	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	83	893,599.83	0.00
27	E - 527	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	84	387,498.87	0.00
27	E - 528	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	85	618,131.67	0.00
27	E - 529	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	86	113,521.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				357,133.97	357,133.97	0.00	0.00
12	E - 412	SEGUN FACTURA NO 392, PAGO 4 DE 5 DEL CONTRATO TLA	65		357,133.97	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,753,886.29	2,001,316.98	1,167,043.03	1,919,612.34
20	C - 194	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	194		0.00	200,147.14	
20	C - 195	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	195		0.00	98,373.58	
20	C - 198	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	198		0.00	282,364.59	
20	C - 199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	199		0.00	586,157.72	
27	E - 530	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	87		200,147.14	0.00	
27	E - 531	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	88		98,373.58	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	E - 532	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	89	282,364.59	0.00	
27	E - 533	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	90	586,157.72	0.00	
27	E - 534	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	91	344,927.21	0.00	
27	E - 535	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	92	366,190.47	0.00	
27	E - 536	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	93	88,434.91	0.00	
27	E - 537	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	94	34,721.36	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				331,556.36	331,556.36	131,627.58	131,627.58
28	C - 246	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	246		0.00	131,627.58	
17	E - 440	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	2737		117,393.39	0.00	
17	E - 441	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	2738		214,162.97	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				402,995.46	0.00	4,425,965.23	4,828,960.69
19	C - 157	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	157		0.00	1,587,292.02	
20	C - 193	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	193		0.00	1,219,718.59	
28	C - 252	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	252		0.00	254,681.75	
28	C - 255	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	255		0.00	1,364,272.87	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,860,927.87	1,517,086.18	0.00	6,343,841.69
11	E - 381	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2705		1,379,956.88	0.00	
11	E - 382	REGISTRO DE LA FACTURA 1756 POR ADQUISICION DE MAT	2706		23,913.30	0.00	
11	E - 383	MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCI	2707		113,216.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,629.25	1,126,253.34	3,137,770.26	2,426,146.17
18	C - 148	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	148		0.00	315,589.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

18	C - 151	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	151	0.00	296,824.30
18	C - 153	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	153	0.00	879,407.63
24	C - 213	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	213	0.00	347,751.85
24	C - 214	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	214	0.00	778,501.49
28	C - 253	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	253	0.00	245,422.84
28	C - 258	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	258	0.00	127,676.05
28	C - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	259	0.00	80,797.10
28	C - 275	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	275	0.00	7,785.31
28	C - 276	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CON	276	0.00	58,014.65
27	E - 549	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	105	347,751.85	0.00
27	E - 550	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	106	778,501.49	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				611,857.16	0.00	713,097.84	1,324,955.00
28	C - 269	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	269		0.00	713,097.84	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				205,495.54	0.00	59,455.70	264,951.24
19	C - 158	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	158		0.00	59,455.70	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				477,491.24	0.00	1,362,385.70	1,839,876.94
28	C - 272	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	272		0.00	1,362,385.70	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				640,520.30	0.00	18,826,697.80	19,467,218.10
18	C - 142	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-0	142		0.00	18,826,697.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,267,925.81	2,267,925.81
28	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	261		0.00	492,889.72	
28	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	277		0.00	1,664,598.77	
28	C - 281	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	281		0.00	110,437.32	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				417,452.97	0.00	1,128,127.22	1,545,580.19
18	C - 154	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	154		0.00	1,128,127.22	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,803,339.52	336,136.82	0.00	1,467,202.70
26	E - 508	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2799		167,760.26	0.00	
26	E - 509	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2800		168,376.56	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	610,002.08	610,002.08
27	C - 241	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	241		0.00	90,182.43	
27	C - 242	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	242		0.00	378,499.09	
28	C - 278	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	278		0.00	32,461.99	
28	C - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	282		0.00	108,858.57	
SUBCUENTA 000000001 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,052,230.92	1,052,230.92
28	C - 256	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	256		0.00	555,992.34	
28	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	273		0.00	496,238.58	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	809,227.65	1,097,711.19	288,483.54
27	C - 240	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	240		0.00	809,227.65	
28	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINQUITO) DEL CONTRA	279		0.00	288,483.54	
27	E - 548	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	104		809,227.65	0.00	
CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,661,471.83	34,662,727.46	38,282,932.18	27,281,676.55

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128,536.20	128,536.20	0.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	26,009.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,960.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	36,022.40	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	24,896.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,960.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	35,687.00	
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			64,992.30	0.00	
28	D - 477	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			63,543.90	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
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	24,203.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	24,203.40	
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			24,203.40	0.00	
28	D - 477	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				321,241.81	3,928,346.20	3,933,975.84	326,871.45
13	C - 77	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	77		0.00	5,629.64	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	340,608.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	74,066.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,551,204.30	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	336,049.50	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	72,048.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,554,369.40	
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,965,879.10	0.00	
28	D - 477	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,962,467.10	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,824.48	2,978,432.30	2,982,700.67	276,092.85
13	C - 77	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	77		0.00	4,268.37	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	258,212.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	56,157.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,176,140.40	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	254,755.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	54,626.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,178,540.10	
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,490,509.60	0.00	
28	D - 477	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,487,922.70	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,778,392.20	4,778,392.20	0.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	414,352.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	90,081.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	1,886,837.90
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449	0.00	408,806.20
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	87,626.80
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	1,890,687.60
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		2,391,271.60	0.00
28	D - 477	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		2,387,120.60	0.00

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,440,013.90	6,440,013.90	0.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	558,411.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	121,432.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,542,960.80	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	550,936.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	118,123.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,548,148.80	
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			3,222,804.60	0.00	
28	D - 477	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			3,217,209.30	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS ESPECIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	688,487.40	688,487.40	0.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	105,084.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	6,610.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	232,650.70	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	104,649.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	6,268.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	233,224.20	
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			344,345.80	0.00	
28	D - 477	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			344,141.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE AUTO ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,734.00	31,734.00	0.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	4,182.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	830.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	10,855.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	4,182.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	830.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	10,855.00	
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,867.00	0.00	
28	D - 477	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	481,363.00	482,655.05	82,911.41
13	C - 77	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	77		0.00	1,292.05	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	45,457.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	13,341.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	182,041.10	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	44,479.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	12,859.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	183,184.40	
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			240,840.20	0.00	
28	D - 477	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			240,522.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	616,985.10	616,985.10	0.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	58,206.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	17,610.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	232,884.70	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	56,913.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	16,974.30
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	234,396.30
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		308,701.50	0.00
28	D - 477	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		308,283.60	0.00

SUBCUENTA 000000001 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	563,599.40	563,599.40	0.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	48,892.80	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	10,618.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	222,533.50	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	48,238.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	10,329.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	222,987.40	
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			282,044.60	0.00	
28	D - 477	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			281,554.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	814,050.70	814,050.70	0.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	70,602.80	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	15,343.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	321,433.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	69,658.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	14,925.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	322,088.00	
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			407,379.20	0.00	
28	D - 477	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			406,671.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,739.40	4,739.40	0.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	252.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,564.30	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	252.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,670.70	
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,816.50	0.00	
28	D - 477	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,922.90	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,235.00	30,235.00	0.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	5,261.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	696.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	9,159.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	5,261.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	696.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	9,159.00	
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,117.50	0.00	
28	D - 477	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,117.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,820,077.40	7,820,077.40	10,356,395.85	10,356,395.85
14	C - 101	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	101		0.00	147,544.98	
14	C - 102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	102		0.00	144.08	
14	C - 105	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	105		0.00	48,392.05	
14	C - 107	PRIMA DE JUBILACIÓN	107		0.00	6,064.89	
14	C - 108	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	108		0.00	22,052.45	
14	C - 109	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	109		0.00	4,413.37	
14	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	112		0.00	127.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

14	C - 113	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	113	0.00	5,651.47
14	C - 114	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	114	0.00	67,271.41
14	C - 115	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	115	0.00	59,551.87
19	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	160	0.00	1,436.27
19	C - 162	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	162	0.00	1,436.27
19	C - 163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	163	0.00	21,905.70
19	C - 164	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	164	0.00	161,006.52
19	C - 167	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	167	0.00	430,237.27
19	C - 168	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	168	0.00	39,976.12
19	C - 169	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	169	0.00	666.55
19	C - 170	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	170	0.00	21,945.81
19	C - 171	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	171	0.00	2,570.25
19	C - 173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	173	0.00	0.00
19	C - 176	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	176	0.00	20.27
19	C - 177	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	177	0.00	10.13
19	C - 178	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	178	0.00	10.13
19	C - 183	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	183	0.00	180,929.58
19	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	184	0.00	0.00
25	C - 225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	225	0.00	1,818.39
25	C - 226	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	226	0.00	2,414.77
25	C - 228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	228	0.00	16,610.14
25	C - 229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	229	0.00	3,904.25
04	C - 23	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	23	0.00	67,279.14
25	C - 231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	231	0.00	1,144.97
25	C - 233	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	233	0.00	20,986.62
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234	0.00	34,409.33
04	C - 24	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	24	0.00	8,887.00
04	C - 25	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	25	0.00	31,218.54
04	C - 26	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	26	0.00	36,885.20
04	C - 27	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	27	0.00	3,806.28
04	C - 28	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	28	0.00	6,744.14
04	C - 29	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	29	0.00	72,430.66



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

04	C - 30	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	30	0.00	301,006.52
04	C - 31	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	31	0.00	15,628.96
04	C - 42	PRIMA DE JUBILACIÓN	42	0.00	7,777.40
04	C - 43	PRIMA DE JUBILACIÓN	43	0.00	62,245.06
04	C - 44	PRIMA DE JUBILACIÓN	44	0.00	76,300.40
04	C - 45	PRIMA DE JUBILACIÓN	45	0.00	141,806.80
04	C - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48	0.00	1,167.55
13	C - 65	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC	65	0.00	40,221.80
13	C - 70	PRIMA DE JUBILACIÓN	70	0.00	7,017.38
13	C - 71	PRIMA DE JUBILACIÓN	71	0.00	62,962.58
13	C - 72	PRIMA DE JUBILACIÓN	72	0.00	131,090.45
13	C - 73	PRIMA DE JUBILACIÓN	73	0.00	67,124.01
13	C - 76	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	76	0.00	16,280.73
13	C - 77	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	77	0.00	34,545.10
13	C - 78	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	78	0.00	109,852.67
13	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	79	0.00	878.67
13	C - 82	PRIMA DE JUBILACIÓN	82	0.00	38,946.41
13	C - 83	PRIMA DE JUBILACIÓN	83	0.00	62,993.93
13	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	84	0.00	84.22
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 1:		7,820,077.40	0.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439	0.00	542,003.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	0.00	68,791.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	3,010,590.20
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449	0.00	544,717.20
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	67,085.60
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	3,413,371.80

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	750.00	1,600.00	1,600.00
26	D - 199	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA CUENTA POR PAGAR 2451 DEL 9 I			0.00	1,600.00	
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 1:			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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS SINDICALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,211.30	280,482.80	139,866.30	242,594.80
18	C - 147	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICALES EL SEGURO MUTUALISTA (71,214.70	0.00	
28	C - 265	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICLES Y SEGURO MUTUALISTA CO			69,919.50	0.00	
14	C - 92	PAGO AL SUTEYM LAS CUATAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA CI			69,441.90	0.00	
14	C - 96	PAGO AL SUTEYM LA CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE			69,906.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	69,919.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	69,946.80	
SUBCUENTA 000000001 CUOTAS MUTUALISTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,211.30	280,482.80	139,866.30	242,594.80
18	C - 147	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICALES EL SEGURO MUTUALISTA (71,214.70	0.00	
28	C - 265	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICLES Y SEGURO MUTUALISTA CO			69,919.50	0.00	
14	C - 92	PAGO AL SUTEYM LAS CUATAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA CI			69,441.90	0.00	
14	C - 96	PAGO AL SUTEYM LA CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE			69,906.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	69,919.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	69,946.80	
SUBCUENTA 000000001 FONDO DE RESISTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,534.00	11,366.00	5,666.00	2,834.00
18	C - 149	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISITENCIA CORRESPONDIENTE A I			2,836.00	0.00	
28	C - 266	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			2,834.00	0.00	
14	C - 93	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA DE LA PROMERA QUINC			2,840.00	0.00	
14	C - 97	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			2,856.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,834.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,832.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CAJA DE AHORRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				583,926.30	866,581.40	600,033.70	317,378.60
18	C - 150	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2a. C			284,900.00	0.00	
18	C - 152	PAGO AL SUTEYM LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPON			11,708.40	0.00	
28	C - 267	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RE			279,200.00	0.00	
28	C - 268	PAGO AL SUTEYM LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPON			20,273.00	0.00	
14	C - 95	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1a. C			270,500.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	299,473.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	300,560.30	
SUBCUENTA 000000001 FONDO DE VIVIENDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,282,114.20	0.00	369,430.30	3,651,544.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	185,759.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	183,670.70	
SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,831.27	542,272.70	535,505.09	97,063.66
19	C - 173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	173		0.00	778.19	
25	C - 228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	228		0.00	22,815.00	
25	C - 230	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. VARGAS ESPINOSA JAVIER			22,815.00	0.00	
28	D - 300	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA 3			251,861.20	0.00	
28	D - 365	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA 3			267,596.50	0.00	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	109,101.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,869.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	134,987.20	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	116,482.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,134.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	147,335.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,976.60	0.00	6,780.80	143,757.40
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	426.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,964.70	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	426.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,963.10	
SUBCUENTA 000000001 RETENCIONES POR SALARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,798.48	0.00	2,069.37	122,867.85
14	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	112		0.00	65.49	
19	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	184		0.00	2,003.88	
SUBCUENTA 000000001 DIVERSOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,509.60	67,085.00	67,085.00	102,509.60
28	C - 274	PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB			67,085.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	38,871.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	28,213.50	
SUBCUENTA 000000001 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,089,112.10	2,089,112.10	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,031,790.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,057,322.00	
28	D - 479	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			1,031,790.10	0.00	
28	D - 479	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			1,057,322.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,850.00	88,750.00	43,700.00	(3,200.00)
19	C - 172	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETI			21,525.00	0.00	
19	C - 174	PAGO AL SISTEMA MUNICIAPL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETI			400.00	0.00	
28	C - 263	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONE			400.00	0.00	
28	C - 264	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETI			22,175.00	0.00	
14	C - 89	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONE			800.00	0.00	
14	C - 90	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONE			400.00	0.00	
14	C - 91	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONE			21,525.00	0.00	
14	C - 94	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONE			21,525.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	21,525.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	22,175.00	

SUBCUENTA 000000001 FONACOT						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,242,751.42	1,070,234.16	1,090,048.60	1,262,565.86
28	D - 280	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE LA CUENTA 01			1,070,234.16	0.00	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	215,859.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	9,546.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	321,116.20	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	213,528.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	9,546.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	320,451.50	

SUBCUENTA 000000001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,467,398.50	0.00	927,655.84	5,395,054.34
18	C - 127	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	127		0.00	483.64	
18	C - 128	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	128		0.00	442.43	
18	C - 129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FIN (DOS FINIQUITO) DEL	129		0.00	3,104.47	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

18	C - 130	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-	130	0.00	3,826.91
18	C - 131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	131	0.00	6,394.64
18	C - 132	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	132	0.00	29,316.75
18	C - 133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	133	0.00	31,523.76
18	C - 134	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FIN (DOS FINIQUITO) DE	134	0.00	1,590.26
18	C - 135	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	135	0.00	2,970.27
18	C - 136	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	136	0.00	22,497.72
18	C - 137	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	137	0.00	44,274.53
18	C - 138	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	138	0.00	9,852.26
18	C - 139	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	139	0.00	4,201.26
18	C - 140	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	140	0.00	1,103.78
18	C - 141	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CON	141	0.00	4,261.57
18	C - 143	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) NORMAL DEL CON	143	0.00	175.94
18	C - 144	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	144	0.00	4,408.89
18	C - 155	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	155	0.00	924.15
19	C - 157	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	157	0.00	40,440.56
19	C - 158	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	158	0.00	1,501.41
19	C - 159	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	159	0.00	26,920.93
20	C - 187	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	187	0.00	4,976.69
20	C - 188	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	188	0.00	30,315.41
20	C - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS)	192	0.00	23,372.30
20	C - 193	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	193	0.00	31,075.63
20	C - 194	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	194	0.00	3,533.05
20	C - 195	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	195	0.00	1,736.52
20	C - 196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	196	0.00	39,492.46
20	C - 197	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	197	0.00	6,840.23
20	C - 198	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	198	0.00	14,148.23
20	C - 199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	199	0.00	26,200.56
20	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	200	0.00	27,762.41
20	C - 201	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	201	0.00	1,539.13
20	C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	202	0.00	2,003.90
20	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	203	0.00	15,743.98



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	C - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	204	0.00	408.25
21	C - 209	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	209	0.00	25,431.22
21	C - 210	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	210	0.00	83.29
21	C - 211	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	211	0.00	2,638.41
21	C - 212	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	212	0.00	23,423.42
24	C - 213	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	213	0.00	8,859.92
24	C - 214	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	214	0.00	19,834.43
25	C - 218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	218	0.00	29,159.04
25	C - 219	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	219	0.00	4,650.30
27	C - 240	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	240	0.00	20,617.27
27	C - 241	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	241	0.00	2,895.52
27	C - 242	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	242	0.00	10,604.60
28	C - 245	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	245	0.00	5,190.14
28	C - 246	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	246	0.00	3,190.31
28	C - 250	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	250	0.00	466.27
28	C - 251	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	251	0.00	809.51
28	C - 252	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	252	0.00	6,488.71
28	C - 253	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	253	0.00	6,252.81
28	C - 254	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	254	0.00	34,020.75
28	C - 255	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	255	0.00	34,760.90
28	C - 256	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	256	0.00	16,671.20
28	C - 258	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	258	0.00	3,252.89
28	C - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	259	0.00	2,058.52
28	C - 260	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	260	0.00	14,559.54
28	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	261	0.00	13,421.92
28	C - 269	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	269	0.00	20,496.98
28	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUI	270	0.00	504.10
28	C - 271	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	271	0.00	2,897.77
28	C - 272	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	272	0.00	36,195.92
28	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	273	0.00	15,619.49
28	C - 275	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	275	0.00	742.01
28	C - 276	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CON	276	0.00	1,478.08



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	277	0.00	42,410.92	
28	C - 278	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	278	0.00	573.03	
28	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	279	0.00	7,566.56	
28	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	280	0.00	36,594.14	
28	C - 281	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	281	0.00	1,949.47	
28	C - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	282	0.00	1,921.60	
SUBCUENTA 000000001 0.2% CAPACITACION (ICIC)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				922,739.42	0.00	84,524.99
						1,007,264.41
18	C - 127	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	127	0.00	48.36	
18	C - 128	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	128	0.00	44.24	
18	C - 129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FIN (DOS FINIQUITO) DEL	129	0.00	310.45	
18	C - 130	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-	130	0.00	382.69	
18	C - 131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	131	0.00	639.46	
18	C - 132	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	132	0.00	2,931.68	
18	C - 133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	133	0.00	3,152.38	
18	C - 134	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FIN (DOS FINIQUITO) DE	134	0.00	159.03	
18	C - 135	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	135	0.00	297.03	
18	C - 136	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	136	0.00	2,249.77	
18	C - 137	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	137	0.00	4,427.45	
18	C - 138	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	138	0.00	985.23	
18	C - 139	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	139	0.00	420.13	
18	C - 140	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	140	0.00	110.38	
18	C - 141	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CON	141	0.00	426.16	
18	C - 143	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) NORMAL DEL CON	143	0.00	17.59	
18	C - 144	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	144	0.00	440.89	
18	C - 155	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	155	0.00	92.42	
19	C - 157	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	157	0.00	4,044.06	
20	C - 187	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	187	0.00	497.67	
20	C - 188	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	188	0.00	3,031.54	
20	C - 193	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	193	0.00	3,107.56	
20	C - 194	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	194	0.00	353.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	C - 195	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	195	0.00	173.65
20	C - 196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	196	0.00	3,949.25
20	C - 197	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	197	0.00	684.02
20	C - 198	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	198	0.00	1,414.82
20	C - 199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	199	0.00	2,620.06
20	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	200	0.00	2,776.24
20	C - 201	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	201	0.00	153.91
20	C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	202	0.00	200.39
20	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	203	0.00	1,574.40
20	C - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	204	0.00	40.82
21	C - 209	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	209	0.00	2,543.12
24	C - 213	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	213	0.00	885.99
24	C - 214	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	214	0.00	1,983.44
25	C - 218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	218	0.00	2,915.90
25	C - 219	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	219	0.00	465.03
27	C - 240	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	240	0.00	2,061.73
27	C - 241	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	241	0.00	289.55
27	C - 242	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	242	0.00	1,060.46
28	C - 245	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	245	0.00	519.01
28	C - 252	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	252	0.00	648.87
28	C - 253	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	253	0.00	625.28
28	C - 254	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	254	0.00	3,402.08
28	C - 255	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	255	0.00	3,476.09
28	C - 256	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	256	0.00	1,667.12
28	C - 258	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	258	0.00	325.29
28	C - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	259	0.00	205.85
28	C - 260	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	260	0.00	1,455.95
28	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	261	0.00	1,342.19
28	C - 269	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	269	0.00	2,049.70
28	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUI	270	0.00	50.41
28	C - 271	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	271	0.00	289.78
28	C - 272	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	272	0.00	3,619.59



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	273	0.00	1,561.95
28	C - 275	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	275	0.00	74.20
28	C - 276	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CON	276	0.00	147.81
28	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	277	0.00	4,241.09
28	C - 278	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	278	0.00	57.30
28	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	279	0.00	756.66
28	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	280	0.00	3,659.41
28	C - 281	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	281	0.00	194.95
28	C - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	282	0.00	192.16

SUBCUENTA 000000001 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				708,698.33	0.00	211,312.48	920,010.81
18	C - 127	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	127		0.00	120.91	
18	C - 128	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	128		0.00	110.61	
18	C - 129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FIN (DOS FINIQUITO) DEL	129		0.00	776.12	
18	C - 130	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-	130		0.00	956.73	
18	C - 131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	131		0.00	1,598.66	
18	C - 132	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	132		0.00	7,329.19	
18	C - 133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	133		0.00	7,880.94	
18	C - 134	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FIN (DOS FINIQUITO) DE	134		0.00	397.56	
18	C - 135	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	135		0.00	742.57	
18	C - 136	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	136		0.00	5,624.43	
18	C - 137	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	137		0.00	11,068.63	
18	C - 138	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	138		0.00	2,463.06	
18	C - 139	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	139		0.00	1,050.32	
18	C - 140	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	140		0.00	275.95	
18	C - 141	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CON	141		0.00	1,065.39	
18	C - 143	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) NORMAL DEL CON	143		0.00	43.98	
18	C - 144	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	144		0.00	1,102.22	
18	C - 155	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	155		0.00	231.04	
19	C - 157	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	157		0.00	10,110.14	
20	C - 187	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	187		0.00	1,244.17	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	C - 188	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	188	0.00	7,578.85
20	C - 193	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	193	0.00	7,768.92
20	C - 194	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	194	0.00	883.26
20	C - 195	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	195	0.00	434.13
20	C - 196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	196	0.00	9,873.11
20	C - 197	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	197	0.00	1,710.06
20	C - 198	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	198	0.00	3,537.06
20	C - 199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	199	0.00	6,550.14
20	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	200	0.00	6,940.60
20	C - 201	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	201	0.00	384.78
20	C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	202	0.00	500.98
20	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	203	0.00	3,935.98
20	C - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	204	0.00	102.06
21	C - 209	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	209	0.00	6,357.80
24	C - 213	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	213	0.00	2,214.98
24	C - 214	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	214	0.00	4,958.61
25	C - 218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	218	0.00	7,289.76
25	C - 219	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	219	0.00	1,162.58
27	C - 240	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	240	0.00	5,154.32
27	C - 241	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	241	0.00	723.88
27	C - 242	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	242	0.00	2,651.15
28	C - 245	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	245	0.00	1,297.54
28	C - 252	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	252	0.00	1,622.18
28	C - 253	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	253	0.00	1,563.20
28	C - 254	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	254	0.00	8,505.19
28	C - 255	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	255	0.00	8,690.22
28	C - 256	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	256	0.00	4,167.80
28	C - 258	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	258	0.00	813.22
28	C - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	259	0.00	514.63
28	C - 260	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	260	0.00	3,639.89
28	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	261	0.00	3,355.48
28	C - 269	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	269	0.00	5,124.24



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUI	270	0.00	126.02		
28	C - 271	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	271	0.00	724.44		
28	C - 272	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	272	0.00	9,048.98		
28	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	273	0.00	3,904.87		
28	C - 275	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	275	0.00	185.50		
28	C - 276	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CON	276	0.00	369.52		
28	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	277	0.00	10,602.73		
28	C - 278	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	278	0.00	143.26		
28	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	279	0.00	1,891.64		
28	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	280	0.00	9,148.53		
28	C - 281	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	281	0.00	487.37		
28	C - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	282	0.00	480.40		
SUBCUENTA 000000001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,314.22	12,211.50	67,767.80	235,870.52
28	D - 422	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 331 DEL 06/02/2014 POR CI			12,211.50	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,919.60	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	6,233.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,406.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	45.30	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	4,857.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,337.30	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,994.60	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,755.60	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	6,722.80	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	1,000.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,177.90	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	4,287.20	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	5,506.30	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,178.20	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	14,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	576.50		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	8,976.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	1,256.20		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	1,800.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	115.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	623.30		
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		130,157,556.34	99,238,000.59	32,519,879.56	63,439,435.31
				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
				66,666,665.00	66,666,665.00	0.00	0.00
28	D - 367	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRE	367		66,666,665.00	0.00	
				SUBCUENTA 000000002	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,805.00	99,000.00	31,845.50	59,650.50
07	D - 22	COREECCION A LA CUENBTA POR PAGAR 3489 DE FECHA 7 DE DICIEMI			0.00	7,700.00	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	1,797.80	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	316.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	11,627.30	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	1,797.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	316.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,289.20	
11	E - 369	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	2693		99,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 000000002	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				261,199.52	0.00	3,828.00	265,027.52
17	D - 122	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE			0.00	3,828.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,516.00	80,516.00	0.00	0.00
18	D - 138	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 3013, DE FECHA 2			3,900.00	0.00	
06	E - 335	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE M	2659		76,616.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				551,000.00	348,000.00	0.00	203,000.00
04	E - 275	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESION	3635		348,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				452,400.00	452,400.00	0.00	0.00
26	E - 497	TALLER DE ALINEAMIENTOS SEGUN FACTURA NO. 106. CXP	2788		452,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,540.00	40,820.00	0.00	76,720.00
26	D - 199	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA CUENTA POR PAGAR 2451 DEL 9 I			1,600.00	0.00	
26	E - 503	OBRAS DE TITERESPARA EVENTO DENOMINADO FOMENTO A L	2794		22,260.00	0.00	
26	E - 504	OBRAS DE TITERES PARA EL EVENTO "FOMENTO A LA LECT	2795		16,960.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOBATO FLORES MARIO RAMON							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,600.00	34,800.00	0.00	92,800.00
11	E - 379	PARA EL EVENTO "VIERNES TROPICAL" PRESENTACION DE	2703		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,805,562.64	534,210.76	0.00	1,271,351.88
04	E - 280	PAGO SALDO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE	2604		534,210.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,600.00	109,620.00	0.00	46,980.00
11	E - 373	REGISTRO DE FACTURAS 1457 Y 1459 POR CONTRATACION	2697		109,620.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,933.70	37,933.70	0.00
17	C - 124	REEMBOLSO DE GASTOS			0.00	12,385.07	
17	C - 126	REEMBOLSO DE GASTOS	126		0.00	1,686.00	
21	C - 205	REEMBOLSO DE GASTOS	205		0.00	2,245.00	
07	C - 58	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TENENCIA VEHICULAR DE LA	58		0.00	4,247.00	
07	C - 59	REEMBOLSO DE GASTOS	59		0.00	12,607.63	
12	C - 63	REEMBOLSO DE GASTOS			0.00	4,763.00	
07	E - 343	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TENENCIA VEHICULAR DE LA	2667		4,247.00	0.00	
07	E - 344	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2668		12,607.63	0.00	
25	E - 495	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP	2787		16,316.07	0.00	
27	E - 556	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2820		4,763.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,094.86	23,094.86	0.00
04	C - 55	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	55		0.00	5,716.00	
04	C - 56	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	56		0.00	7,630.00	
06	C - 57	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	57		0.00	9,748.86	
12	C - 64	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA EL SERVI	64		0.00	0.00	
06	E - 336	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	2660		13,346.00	0.00	
06	E - 337	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	2661		9,748.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,084.01	18,084.01	0.00
26	C - 236	COMPROBACION DE GASTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	236		0.00	18,084.01	
26	E - 502	COMPROBACION DE GASTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	2793		18,084.01	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,650.53	5,650.53
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		0.00	5,650.53	
SUBCUENTA 000000002 AGUILA FRANCO CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,158.80	0.00	10,840.03	16,998.83
24	C - 217	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS)	217		0.00	4,023.20	
28	C - 257	REEMBOLSO COMIDA CON DIFERENTES MEDIOS.	257		0.00	6,816.83	
SUBCUENTA 000000002 CONZUELO AMBRIZ ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.03	9,846.59	9,846.59	0.03
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		0.00	9,846.59	
18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757		9,846.59	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PEREZ PEÑA DAGOBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,076.97	35,076.97	0.00
12	C - 60	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTA			0.00	35,076.97	
20	E - 475	CAP - REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO P/INSTAL.	2772		35,076.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
12	E - 399	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	2710		6,960.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,200.00	23,200.00	0.00	138,000.00
17	E - 454	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2751		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BARRON VANEGAS EVELIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12	D - 65	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR 4392 DE FECHA 31/12/2013 PO			0.00	100,000.00	
12	E - 404	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	2715		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236,950.00	69,600.00	0.00	167,350.00
17	E - 447	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	2744		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,900.00	46,400.00	0.00	34,500.00
17	E - 443	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2740		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,700.00	23,200.00	0.00	80,500.00
11	E - 367	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	2691		23,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 HERRERA SOLIS RICARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,000.00	58,000.00	0.00	43,000.00
17	E - 446	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2743		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,996.08	114,188.08	0.00	50,808.00
11	E - 371	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	2695		114,188.08	0.00	
SUBCUENTA 000000002 KEMPS RUBIO ANNA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,700.00	23,200.00	0.00	37,500.00
17	E - 439	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2736		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MEDINA GARCIA CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,540.00	16,240.00	0.00	69,300.00
11	E - 374	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	2698		16,240.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,499.76	10,000.00	0.00	31,499.76
11	E - 368	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	2692		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,800.00	68,000.00	0.00	34,800.00
13	E - 425	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	2725		68,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ SALMERON ALVARO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
11	E - 380	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2704		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,700.00	99,700.00	0.00	0.00
17	E - 445	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	2742		99,700.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
11	E - 375	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	2699		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
17	E - 442	SEGUN FACTURA NO 0110, PUBLICACIÓN DE DIFERENTES A	2739		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BARRON VENEGAS EVELIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
12	D - 65	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR 4392 DE FECHA 31/12/2013 PO			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
04	E - 284	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2608		52,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
17	E - 444	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2741		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
27	E - 514	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	2805		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CALDERON GONZALEZ JOSE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
26	E - 505	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	2796		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,200.00	69,600.00	0.00	69,600.00
17	E - 438	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2735		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ENCUESTRO INFORMATIVO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
05	E - 316	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENCUENT	2640		23,200.00	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
				1,110,553.44	355,630.02	0.00	754,923.42
11	E - 364	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2688		355,630.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 S.U.T.E.Y.M.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,497,145.86	699,155.60	1,616,091.00	4,414,081.26
18	C - 145	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES			0.00	24,700.00	
18	C - 147	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICALES EL SEGURO MUTUALISTA (0.00	142,429.40	
18	C - 149	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISITENCIA CORRESPONDIENTE A I			0.00	2,836.00	
18	C - 150	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2a. C			0.00	284,900.00	
18	C - 152	PAGO AL SUTEYM LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPOI			0.00	11,708.40	
18	C - 156	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS SEGUNDO BIMEST			0.00	56,478.00	
19	C - 181	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE AL	181		0.00	33,000.00	
19	C - 182	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	182		0.00	15,000.00	
28	C - 265	PAGO AL SUTEYM LAS CUOTAS SINDICLES Y SEGURO MUTUALISTA CO			0.00	139,839.00	
28	C - 266	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			0.00	2,834.00	
28	C - 267	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RE			0.00	279,200.00	
28	C - 268	PAGO AL SUTEYM LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPOI			0.00	20,273.00	
14	C - 86	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO ENERO 2014 DE ACUER	86		0.00	33,000.00	
14	C - 87	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES ENERO 2014 DE ACUERDO A	87		0.00	15,000.00	
14	C - 92	PAGO AL SUTEYM LAS CUATAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA C			0.00	138,883.80	
14	C - 93	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA DE LA PROMERA QUINC			0.00	2,840.00	
14	C - 95	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1a. C			0.00	270,500.00	
14	C - 96	PAGO AL SUTEYM LA CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE			0.00	139,813.40	
14	C - 97	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			0.00	2,856.00	
05	E - 299	PAGO AL SUETYM, POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y S	2623		137,599.60	0.00	
05	E - 300	PAGO AL SUTEYM, POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y S	2624		138,624.80	0.00	
05	E - 301	PAGO A SUTEYM, POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SE	2625		138,031.20	0.00	
24	E - 488	PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORR	2780		284,900.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GODINEZ CRUZ JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
25	C - 222	GASTOS FUNERARIOS	222		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,300.00	0.00	89,550.00	130,850.00
19	C - 172	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETI			0.00	21,525.00	
19	C - 174	PAGO AL SISTEMA MUNICIAPL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETI			0.00	400.00	
28	C - 263	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONE			0.00	400.00	
28	C - 264	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETI			0.00	22,175.00	
14	C - 89	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONE			0.00	800.00	
14	C - 90	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONE			0.00	400.00	
14	C - 91	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCINES			0.00	21,525.00	
14	C - 94	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONE			0.00	21,525.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	400.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	400.00	
SUBCUENTA 000000002 GODINEZ AVALOS MARIA ISABEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	882,463.25	882,463.25
13	C - 72	PRIMA DE JUBILACIÓN	72		0.00	882,463.25	
SUBCUENTA 000000002 NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	C - 81	GASTOS FUNERARIOS	81		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 I.S.S.E.M.Y.M.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,244,779.93	22,904,672.23	21,533,321.60	19,873,429.30
28	D - 476	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			0.00	10,775,772.90	
28	D - 477	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			0.00	10,757,548.70	
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			22,904,672.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 DE JESUS NAVA CATALINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
20	E - 471	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. DE JESUS NAVA C	2768		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MIRANDA MARCELO SILVIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,815.00	22,815.00
25	C - 230	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. VARGAS ESPINOSA JAVIER			0.00	22,815.00	

SUBCUENTA 000000002 NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
04	C - 35	GASTOS FUNERARIOS	35		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 000000002 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,572.00	0.00	2,897.00	5,469.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,316.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	265.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,316.00	

SUBCUENTA 000000002 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,310,377.00	1,009,615.00	1,373,492.00	(1,946,500.00)
28	D - 419	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 82 DEL 24/01/2014 POR CO			0.00	363,877.00	
28	D - 421	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 487 DEL 24/02/2014 POR CI			0.00	859,215.00	
28	D - 445	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	445		0.00	110,400.00	
28	D - 455	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	455		0.00	40,000.00	
12	E - 407	PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENSA	2718		110,400.00	0.00	
20	E - 476	PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENSA	2773		40,000.00	0.00	
24	E - 487	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION DE EL MES DE ENERO DE	2779		859,215.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MUÑIZ RAMIREZ ISABEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
04	C - 37	GASTOS FUNERARIOS	37		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 MALUF MALOFF NICOLAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,724.00	5,724.00
21	D - 170	CHEQUE CANCELADO No. 2183 EN RELACION A LA PE-3261 DE FECHA 17-05-2018			0.00	5,724.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ LOPEZ DELFINO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
25	C - 224	GASTOS FUNERARIOS	224		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
19	C - 180	GASTOS DE TITULACION	180		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 000000002 MATA ALVAREZ JUAN MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	742,447.60	742,447.60
04	C - 44	PRIMA DE JUBILACIÓN	44		0.00	742,447.60	
SUBCUENTA 000000002 ALTAMIRANO DEL MONTE MARIA ESTHER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
14	C - 98	GASTOS FUNERARIOS	98		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 AGUILAR FUERTE JOSE MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
19	C - 166	GASTOS FUNERARIOS	166		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ SANCHEZ GREGORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
20	E - 465	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ SANCHEZ	2762		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,722.53	9,934.03	9,934.03	19,722.53
12	C - 61	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	61		0.00	9,934.03	
12	E - 422	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2723		9,934.03	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ SANCHEZ GUILLERMO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
20	E - 466	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ SANCHEZ	2763		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 38,129.59	34,897.00	34,897.00	(38,129.59)
26	C - 235	PAGO POR CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	235		0.00	34,897.00	
26	E - 500	PAGO POR CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	2791		34,897.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800,274.81	1,441,760.20	730,419.50	88,934.11
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	730,419.50	
10	E - 357	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2681		720,880.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

10 E - 358 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE 2682 720,880.10 0.00

SUBCUENTA 000000002 TREJO GONZALEZ CARLOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	116,364.87	116,364.87
14	C - 105	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	105		0.00	116,364.87	

SUBCUENTA 000000002 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,909.87	150,000.00	0.00	13,909.87
17	E - 453	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER Y SEGUNDO CUATRI	2750		150,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BRAVO RODRIGUEZ JULIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	335,188.70	335,188.70
13	C - 70	PRIMA DE JUBILACIÓN	70		0.00	335,188.70	

SUBCUENTA 000000002 TINOCO MOYA ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
04	C - 40	GASTOS FUNERARIOS	40		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 000000002 PEREZ JIMENEZ JOSE LUIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
14	C - 100	GASTOS FUNERARIOS	100		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 NOVOA MORALES JUAN JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
25	C - 223	GASTOS FUNERARIOS	223		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 MIRAMONTES ARELLANO ROSALINDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	975,313.20	975,313.20
04	C - 45	PRIMA DE JUBILACIÓN	45		0.00	975,313.20	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,933.20	966.60	1,933.20	2,899.80
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	442.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	524.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	442.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	524.00	
10	E - 354	PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	2678		966.60	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MENDEZ TORRES ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	C - 66	GASTOS FUNERARIOS	66		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 GALLEGOS GUTIERREZ JERONIMO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
20	E - 469	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GALLEGOS GUTIERRE	2766		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,959.22	204,959.22	0.00	0.00
20	E - 473	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C.	2770		204,959.22	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MUÑIZ RAMIREZ ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	C - 69	GASTOS FUNERARIOS	69		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 GRANADOS SUAREZ ELEAZAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	C - 74	GASTOS FUNERARIOS	74		0.00	12,500.00	
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	2,089,112.10	2,089,112.10	352,310.80
28	D - 479	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			0.00	1,031,790.10	
28	D - 479	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			0.00	1,057,322.00	
28	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA30			1,031,790.10	0.00	
28	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA30			1,057,322.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				331,362.30	169,209.00	384,192.30	546,345.60
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	8,208.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	6,439.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	169,336.10	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	8,669.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	6,597.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	184,941.30
10	E - 353	PAGO A FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RE	2677	169,209.00	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
				270,935.90	134,925.80	284,425.80	420,435.90
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	60,752.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	9,957.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	66,991.10	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	62,440.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	10,965.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	73,318.90	
10	E - 352	PAGO A CREDIPRESTO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO	2676		134,925.80	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ CASTILLO HIGINIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,897.40	68,486.00	67,085.00	137,496.40
28	C - 274	PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB			0.00	67,085.00	
12	E - 403	PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES	2714		68,486.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ BARRON LAURA TERESA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
21	D - 169	CANCELACION DE CHEQUE No. 1659 EN RELACION A LA PE-2620 DE FE			0.00	10,000.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,041.80	6,236.10	15,223.30	20,029.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	1,102.80	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	324.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	4,808.90		
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449	0.00	1,102.80		
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	324.40		
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	7,560.00		
10	E - 351	PAGO A GRUPO MEXLAZZA, CORRESPONDIENTE A LAS RETEN	2675	6,236.10	0.00		
SUBCUENTA 000000002 CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
20	E - 468	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAVARRIA BADIL	2765		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ ZARATE MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
20	E - 467	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZARATE	2764		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	1,800.00	1,800.00	0.00
12	C - 62	DEVOLUCION DE PAGO SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL	62		0.00	1,800.00	
12	E - 421	DEVOLUCION DE PAGO SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL	2722		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GIL GONZALEZ MA. DE JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
20	E - 470	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GIL GONZALEZ MA	2767		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ JASSO MACARIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
20	E - 472	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LOPEZ JASSO MACAR	2769		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				224,419.30	224,419.30	581,866.50	581,866.50
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	33,492.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	16,824.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	174,283.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	56,624.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	26,292.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	274,349.20	
07	E - 346	PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE A LAS RE	2670		224,419.30	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PALACIOS HERNANDEZ MARTHA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
04	C - 32	GASTOS FUNERARIOS	32		0.00	12,500.00	
12	E - 397	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. PALACIOS HERNAN	2708		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TREJO FLORES RENE MARTIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,266.42	19,266.42	0.00
04	C - 33	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	33		0.00	6,766.42	
04	C - 34	GASTOS FUNERARIOS	34		0.00	12,500.00	
07	E - 340	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	2664		6,766.42	0.00	
07	E - 341	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TREJO FLORES RENE	2665		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MONROY MORA SAUL HECTOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
19	C - 165	GASTOS FUNERARIOS	165		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CUEVAS GALINDO MARIO JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
17	C - 122	GASTOS FUNERARIOS	122		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 OLIVARES GUERRERO ESTEBAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
04	C - 38	GASTOS FUNERARIOS	38		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 ALVAREZ GUTIERREZ MARIA ALICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
04	C - 39	GASTOS FUNERARIOS	39		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 BAUTISTA HERNANDEZ MARGARITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	C - 67	GASTOS FUNERARIOS	67		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 CAMPOS ESCORZA MONICA PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	C - 68	GASTOS FUNERARIOS	68		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 MENESES GONZALEZ ANA LAURA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
04	C - 41	GASTOS FUNERARIOS	41		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 COLIN MIRANDA JUAN ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
13	C - 75	GASTOS FUNERARIOS	75		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 CORTE PICHARDO LAURA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,990.00	1,990.00
21	C - 206	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	206		0.00	1,990.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ VILLAFUERTE RUBEN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,766.00	1,766.00
21	C - 207	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	207		0.00	1,766.00	
SUBCUENTA 000000002 CONTRERAS ESPINOZA ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
21	C - 208	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA POR ALCOH	208		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 000000002 ENSALDO SEGURA JUAN CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
19	C - 161	GASTOS FUNERARIOS	161		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ SANTIAGO HELADIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
27	C - 244	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POST OPERATORIOS	244		0.00	13,500.00	
27	E - 560	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POST OPERATORIOS	2824		13,500.00	0.00	
CUENTA 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,380.41	870,991.84	789,611.43



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

INTERNA

SUBCUENTA 000000001 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,380.41	870,991.84	789,611.43
28	D - 348	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ			0.00	81,380.41	
28	D - 348	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ			0.00	93,049.54	
28	D - 348	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ			0.00	91,674.42	
28	D - 348	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ			0.00	90,319.63	
28	D - 348	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ			0.00	88,984.86	
28	D - 348	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ			0.00	87,669.81	
28	D - 348	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ			0.00	86,374.20	
28	D - 348	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ			0.00	82,601.11	
28	D - 348	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ			0.00	85,097.73	
28	D - 348	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ			0.00	83,840.13	
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			81,380.41	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2161		FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		566,447.01	0.00	0.00	566,447.01
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2233		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		459,919,822.26	870,991.84	0.00	459,048,830.42

SUBCUENTA 000000001 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				459,919,822.26	870,991.84	0.00	459,048,830.42
28	D - 348	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZ			870,991.84	0.00	
				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		1,231,037,713.72	75,547,449.10	16,205.00	1,155,506,469.62



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,231,037,713.72	75,547,449.10	16,205.00	1,155,506,469.62
18	D - 138	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 3013, DE FECHA 2			0.00	3,900.00	
28	D - 294	REGISTRO DE LA COMPORBACION DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APO			360,000.00	0.00	
28	D - 403	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			1,472,936.69	0.00	
28	D - 404	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			1,745,886.91	0.00	
28	D - 405	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			2,003,496.08	0.00	
28	D - 406	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			3,819,661.67	0.00	
28	D - 407	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			2,611,481.04	0.00	
28	D - 408	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			449,416.03	0.00	
28	D - 409	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			400,922.09	0.00	
28	D - 410	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			215,496.78	0.00	
28	D - 411	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			5,233,155.05	0.00	
28	D - 412	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			587,588.65	0.00	
28	D - 414	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			149,968.59	0.00	
28	D - 423	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			606,011.51	0.00	
28	D - 424	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			165,831.41	0.00	
28	D - 426	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			1,613,201.94	0.00	
28	D - 427	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			508,176.66	0.00	
28	D - 428	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			610,108.14	0.00	
28	D - 429	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			349,900.22	0.00	
28	D - 430	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			199,900.34	0.00	
28	D - 431	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			499,933.39	0.00	
28	D - 432	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			9,431,829.10	0.00	
28	D - 434	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			566,223.92	0.00	
28	D - 458	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			373,104.26	0.00	
28	D - 459	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			1,494,500.01	0.00	
28	D - 460	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			679,056.72	0.00	
28	D - 461	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			573,477.27	0.00	
28	D - 462	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			364,282.40	0.00	
28	D - 463	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			16,871,490.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 464	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	494,623.62	0.00
28	D - 470	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	5,662,864.22	0.00
28	D - 471	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	2,372,493.24	0.00
28	D - 472	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	4,697,582.17	0.00
28	D - 473	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	4,095,935.81	0.00
28	D - 474	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,453,265.97	0.00
28	D - 475	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	914,059.52	0.00
28	D - 478	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,899,587.16	0.00
05	D - 7	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 4083 DE FECHA 31 D	0.00	12,305.00

CUENTA 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310,692,653.32	0.00	54,439,465.15	365,132,118.47

SUBCUENTA 000000001 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,878,672.32	0.00	50,044,382.15	349,923,054.47
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	196,585.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	607,078.00	
28	I - 100	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	10,009.00	
28	I - 101	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	503.00	
28	I - 102	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	402.00	
28	I - 103	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	377.00	
28	I - 104	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	1,243.00	
28	I - 105	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	940.00	
28	I - 108	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	3,603.00	
28	I - 109	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	3,037.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	354,588.00	
28	I - 110	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	6,965.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	547,375.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	540,364.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	580,444.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	146,520.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	10,720.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	2,064.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	340,589.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	7,029.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	720,469.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	258,129.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	735,484.85
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	309,307.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	622,380.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	237,016.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	2,847,859.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	267,065.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	1,114,354.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	144,786.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	11,592.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	2,668.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	259,826.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	748,629.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	645,588.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	801,446.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	336,338.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	675,587.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	936.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	215,692.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	805,539.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	223,480.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	668,309.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	156,840.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	8,716.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	197,459.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	438,527.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,509,889.65
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	358,731.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,059,721.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	289,225.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,200,479.65
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	736,096.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,333,367.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	894,771.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,284,554.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	778,019.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	3,210,654.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	4,914.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	567,150.00
28	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	5,301.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,756,134.00
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,389,068.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,038,873.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,003,271.00
28	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	487,168.00
28	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,634.00
28	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,220,422.00
28	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,036,671.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	517,680.00
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	693,362.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	590,791.00
28	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	505,499.00
28	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	345,074.00
28	I - 74	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,855.00
28	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	622,289.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,049,360.00
28	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	439,666.00
28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	521,937.00
28	I - 79	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	265,897.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	775,704.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 80	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	783,712.00
28	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	658,208.00
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	437,455.00
28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	700,658.00
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	779,346.00
28	I - 87	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,307.00
28	I - 88	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,105.00
28	I - 89	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	5,845.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	318,610.00
28	I - 90	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	17,120.00
28	I - 91	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	14,141.00
28	I - 92	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,157.00
28	I - 93	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	779.00
28	I - 94	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,248.00
28	I - 95	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	247.00
28	I - 96	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,517.00
28	I - 97	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	6,560.00
28	I - 98	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,589.00
28	I - 99	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,094.00

SUBCUENTA 000000001 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,813,981.00	0.00	4,395,083.00	15,209,064.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	57,198.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	89,822.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	46,760.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	18,154.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	46,164.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	85,398.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	20,842.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	209,247.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	7,803.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	27,192.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	31,581.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	24,977.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	379,088.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	42,088.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	195,811.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	104,071.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	131,228.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	51,303.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	128,465.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	44,857.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	22,610.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	2,909.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	226,443.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	73,467.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	190,707.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	92,579.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	86,801.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	64,110.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	150,098.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	24,397.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	70,572.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	91,899.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	253,677.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	113,562.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,009,289.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	66,669.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,156.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	90,294.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	20,795.00

CUENTA 4117

ACCESORIOS DE IMPUESTO

SALDO INICIAL

11,331,369.40

DEBE

0.00

HABER

9,722,467.00

SALDO FINAL

21,053,836.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,501,832.00	0.00	4,630,189.00	10,132,021.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	75,092.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	38,934.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	45,529.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	21,536.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	33,175.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	53,043.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	15,492.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	27,973.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	64,101.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	20,172.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	44,989.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	31,171.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	96,005.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	39,079.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,721,802.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	41,529.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	19,260.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	16,146.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	22,971.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	70,491.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	33,311.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	276,233.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	82,067.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	165,980.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	25,695.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	58,896.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	40,612.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	86,128.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	21,008.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	14,928.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	81,544.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	57,628.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	50,431.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	131,072.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	49,741.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	54,170.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	210,613.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	122,730.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	160,435.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	304,665.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	42,801.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	35,061.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	25,950.00

SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,058,603.00	0.00	4,527,374.00	9,585,977.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	75,971.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	33,370.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	41,955.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	19,101.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	34,520.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	38,222.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	10,234.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	22,267.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	60,347.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	54,088.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	39,031.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	14,029.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	71,018.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	28,955.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,740,363.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	23,064.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	44,894.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	16,778.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	23,322.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	50,948.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	17,989.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	39,091.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	45,903.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	123,724.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	14,857.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	69,486.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	28,002.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	54,948.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	9,718.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	43,847.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	52,917.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	30,851.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	60,538.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	42,167.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	73,058.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	124,967.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	240,431.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	728,648.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	199,917.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	35,876.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	22,014.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	25,948.00

SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				763,539.00	0.00	564,904.00	1,328,443.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	12,479.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	7,068.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	9,467.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	4,375.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,266.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	5,591.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,024.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,075.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	9,077.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	4,783.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	6,301.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	6,720.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	9,071.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,923.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	115,189.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,099.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	1,680.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,743.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,469.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	6,929.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	6,180.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	4,773.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	9,185.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	16,716.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	4,695.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	7,967.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,859.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	8,039.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,741.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	9,464.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	14,809.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	6,215.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	14,999.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	9,602.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	11,080.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	13,959.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	17,703.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	30,141.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	34,739.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	83,978.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	8,432.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	5,580.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	6,719.00

CUENTA 4119	OTROS IMPUESTOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,977,115.41	0.00	3,289,819.73	6,266,935.14

SUBCUENTA 000000001 OTROS IMPUESTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,980,192.00	0.00	2,908,852.00	4,889,044.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	976.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	36,746.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	20,728.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,112.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,904.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	56,755.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	60,532.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	122,214.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	11,781.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	325,362.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	95,462.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	104,752.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	36,088.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	83,474.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	198,538.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	277,234.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	253,560.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	164,606.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	112,276.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	19,016.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	133,300.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	60,518.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,560.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	11,824.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	63,544.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	24,828.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	35,874.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	22,140.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	129,030.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	270,769.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	68,982.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	11,736.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	67,016.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	732.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	732.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	11,151.00

SUBCUENTA 000000001 OTROS IMPUESTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,094.41	0.00	380,967.73	593,062.14
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,128.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	488.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	923.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	550.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,539.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,757.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	1,446.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,211.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	269.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	3,318.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	130,947.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	14,389.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	106,456.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	250.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	7,598.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	7,657.23
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	4,440.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	5,224.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	82,715.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	250.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,215.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,244.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	3,953.50

CUENTA 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,055,479.60	0.00	1,140,805.00	2,196,284.60

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
				763,467.00	0.00	672,112.00	1,435,579.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	19,285.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	33,092.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	67,281.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	83,941.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	7,074.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	13,968.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	11,294.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	34,599.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	83,337.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	19,967.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	7,314.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	10,803.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	4,965.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	98,321.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	22,928.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	3,253.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	11,762.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	66,200.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	24,728.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	48,000.00

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
				292,012.60	0.00	468,693.00	760,705.60
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	8,395.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	25,185.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	41,985.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	11,027.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	46,261.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	4,833.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	59,713.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	6,177.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,144.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	14,907.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	57,380.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	3,583.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	11,301.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	5,380.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	97,530.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	3,364.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	1,345.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	7,029.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	19,535.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	25,185.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

04 I - 8 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 0.00 17,434.00

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,453,088.31	0.00	14,999,402.71	21,452,491.02
		SUBCUENTA 000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,520.48	0.00	212,456.09	384,976.57
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,074.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	4,572.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,253.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,242.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	3,043.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	9,437.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	13,131.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	3,340.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	8,911.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,513.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	6,493.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	4,903.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	6,750.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,878.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	10,914.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	3,603.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	11,506.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,344.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	9,972.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	3,784.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	5,790.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,730.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	3,873.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	903.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	8,958.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	690.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	12,170.06
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	135.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,146.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	5,265.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	8,238.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	9,257.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,045.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	4,343.03
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,884.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	7,074.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,131.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	7,978.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,230.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	5,877.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,076.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,588.00	0.00	71,172.00	104,760.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,348.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	538.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	674.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,348.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,234.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,696.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	4,304.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	2,028.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	408.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	1,082.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	136.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	946.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	12,256.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	408.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	4,316.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	4,044.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,626.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	5,788.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	3,636.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,614.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	2,430.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	4,854.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	3,376.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	5,658.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	538.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,886.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910,688.50	0.00	837,285.00	1,747,973.50
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	41,061.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	43,833.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	66,374.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	39,929.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	40,361.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	36,547.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	53,184.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	53,497.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	44,517.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	39,759.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	42,633.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	45,283.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	44,348.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	37,887.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	41,249.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	35,741.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	35,165.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	53,784.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	42,133.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,131,492.07	0.00	2,909,779.28	4,041,271.35
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	11,551.00	
28	I - 100	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	1,337.00	
28	I - 101	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	1,337.00	
28	I - 102	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	2,292.00	
28	I - 103	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	2,101.00	
28	I - 104	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	1,146.00	
28	I - 106	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	1,910.00	
28	I - 107	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	2,674.00	
28	I - 108	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	2,292.00	
28	I - 109	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	1,719.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,291.00	
28	I - 110	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	3,820.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	17,202.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	574,933.14	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,954.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	138,352.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	25,974.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	7,416.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,501.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	2,008.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	9,313.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	34,418.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,372.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	15,933.50
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,572,603.52
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	3,420.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	718.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	4,331.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	9,762.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	8,754.50
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	19,478.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	67,941.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	20,000.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	65,317.50
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	107,526.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,089.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,248.62
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	4,273.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,391.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	11,621.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,688.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	14,511.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,695.50
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	22,618.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	184.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,288.00
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,663.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,910.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	2,865.00
28	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,337.00
28	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	3,056.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	11,250.00
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,528.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,337.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,528.00
28	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	2,101.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	4,202.00
28	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	2,101.00
28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,910.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	10,261.00
28	I - 80	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	3,056.00
28	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,910.00
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	2,865.00
28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,910.00
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	2,101.00
28	I - 88	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	191.00
28	I - 89	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,865.00
28	I - 90	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,865.00
28	I - 91	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,719.00
28	I - 92	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,337.00
28	I - 93	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	191.00
28	I - 94	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	3,247.00
28	I - 95	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,674.00
28	I - 96	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,101.00
28	I - 97	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,674.00
28	I - 98	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,719.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				408,780.00	0.00	388,455.00	797,235.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	17.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	13,027.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,514.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	15,004.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,710.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	16,600.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	14.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	761.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	108.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,341.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	24,631.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,621.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	19,380.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,984.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	17,311.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,067.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	14,736.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,783.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	16,602.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	982.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	340.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,374.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	23,713.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,254.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	18,167.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,865.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	17,562.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,684.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	21,650.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,656.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	20,124.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	14.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	745.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	124.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,909.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	12,381.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,912.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	17,164.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,424.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	13,796.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	1,470.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	22,425.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	1,431.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	28,432.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	1,279.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	17,177.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	2,190.00	
SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				590,962.00	0.00	505,129.00
						1,096,091.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	21,010.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	29,485.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	54,961.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	10,384.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	15,092.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	13,849.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	28,973.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	54,243.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	563.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	11,682.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	19,268.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	11,352.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	29,639.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	49,082.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	17,695.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	17,473.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	15,015.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	24,814.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	63,169.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	17,380.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				541,017.00	0.00	389,767.00	930,784.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	3,558.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	4,322.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,080.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	5,013.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,260.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	1,906.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	10,376.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	613.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	5,747.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,477.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	3,793.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	2,452.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,686.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,839.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	5,875.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	2,711.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	1,630.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	13,144.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	3,065.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	3,265.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	16,167.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	9,825.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	23,880.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	2,647.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	13,197.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	13,713.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	12,235.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	33,138.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	3,518.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	12,360.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	41,961.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	11,819.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	12,045.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	7,707.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	9,015.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,087.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	15,621.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,935.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	21,403.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	3,270.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	16,684.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	7,525.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	4,203.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,876,876.00	0.00	398,716.00	2,275,592.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	10,362.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	16,688.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	8,478.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	31,783.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	10,396.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	30,281.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	7,536.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	18,034.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	5,652.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	3,768.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	14,130.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	11,955.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	942.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	9,557.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,884.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		0.00	3,768.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	13,458.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		0.00	5,652.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	13,458.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		0.00	19,782.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	2,826.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		0.00	43,470.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	17,898.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	16,956.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	52,414.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	25,704.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	1,884.00	
SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS						

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				302,832.26	0.00	342,403.21	645,235.47
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	20,709.66	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	18,000.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	36,000.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	9,193.57	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	9,806.45	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	20,000.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	21,999.99	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	30,000.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	43,193.54	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	73,500.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,851.00	0.00	9,237.00	11,088.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,425.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	433.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	886.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	634.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	481.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	536.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	339.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	532.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	2,072.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	135.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,764.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,212.00	0.00	8,750,178.13	9,027,390.13
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	270.00	
28	I - 108	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	125.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	810.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	810.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	270.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	400.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	405.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,050.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	675.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	270.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,398.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,892.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	1,080.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	8,675,986.13	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	540.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	405.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	675.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	540.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	1,890.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,860.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	270.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,320.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	2,565.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	270.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,041.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	895.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	805.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	135.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,695.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,620.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	540.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,920.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	270.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	3,000.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,352.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	6,185.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,484.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	4,645.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	250.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	2,625.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	500.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,875.00
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,125.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	375.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,625.00
28	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	375.00
28	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,000.00
28	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	625.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	670.00
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,250.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,000.00
28	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,125.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	125.00
28	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	500.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	2,250.00
28	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,125.00
28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	250.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,485.00
28	I - 80	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	875.00
28	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,125.00
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	625.00
28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,375.00
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,250.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,410.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				205,269.00	0.00	184,825.00	390,094.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	5,610.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	19,085.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	660.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	4,620.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,430.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,300.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	6,600.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	3,520.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	4,620.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	5,445.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,985.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	6,380.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	1,650.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,980.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	2,090.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	165.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	4,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	330.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	22,960.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	6,600.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	22,160.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	9,020.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,045.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,980.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,320.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	3,540.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,320.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	15,675.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	11,000.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	8,975.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,960.00

CUENTA 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204,818.15	0.00	81,895.60	286,713.75

SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,566.15	0.00	69,233.60	232,799.75
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	10,094.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,364.50	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	899.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	673.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	660.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	2,018.70	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	672.90	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	3,028.05	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	3,201.90	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	6,729.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	660.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	1,320.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	25,233.75
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	4,332.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,345.80
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	5,001.00

SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,544.00	0.00	11,654.00	48,198.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	84.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	521.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	1,231.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	63.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	2,113.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	1,718.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	192.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	918.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	4,755.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	59.00	

SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,708.00	0.00	1,008.00	5,716.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	336.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	336.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	336.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO			895,469.64	0.00	727,862.00	1,623,331.64



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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	
				800,027.00	0.00	677,946.00	1,477,973.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	6,325.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	8,645.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	5,000.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	11,587.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	40,000.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	16,127.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	4,449.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	19,236.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	20,855.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	17,765.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	14,425.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	10,720.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	5,000.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	18,580.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	111,233.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,210.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	15,709.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	2,459.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	29,768.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	15,015.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	15,004.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	13,000.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	14,516.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	10,779.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	14,265.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	13,754.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	18,139.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	13,620.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	12,829.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	280.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,489.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	5,700.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	11,847.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	88,237.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	39,071.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	9,319.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	12,989.00

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
				95,442.64	0.00	49,916.00	145,358.64
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	10,615.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	5,627.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	71.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	284.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	71.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	213.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,272.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	71.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	355.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	213.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	568.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	71.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	13,422.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	10,473.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	639.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	142.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	426.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	568.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	71.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	142.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	568.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	142.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	568.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	284.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	568.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	71.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	355.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	142.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	336.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	497.00

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	230.96	0.00	2,233.50	2,464.46

				SUBCUENTA 000000005	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				230.96	0.00	2,233.50	2,464.46
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	0.50	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	72.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	172.00	
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN			0.00	20.00	
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN			0.00	1,969.00	
		SALDO INICIAL		483,533.05	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4162	MULTAS				0.00	640,013.20	1,123,546.25



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 MULTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,533.05	0.00	640,013.20	1,123,546.25
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	10,220.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	8,536.90	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,760.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,681.90	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	15,427.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,018.70	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	27,840.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	202.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	13,740.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	5,028.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	202.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	67.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	6,720.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	20,135.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	5,200.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	2,153.35	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	28,404.90	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	941.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	7,740.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	9,150.80	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	13,940.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	26,720.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,100.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	8,520.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	4,037.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	4,200.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	3,026.15	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,400.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	5,718.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	21,611.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	3,368.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	7,500.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	8,143.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	32,060.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	4,200.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	13,659.45
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	9,755.40
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,600.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	14,478.40
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	202.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	125,882.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	6,699.75
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,928.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	23,090.50
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	20,654.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	7,332.20
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	70,500.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	4,373.40
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,346.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	13,800.00

CUENTA 4163	INDEMNIZACIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35,310.53	0.00	197,956.82	233,267.35

SUBCUENTA 000000006 INDEMNIZACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,310.53	0.00	197,956.82	233,267.35
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	11,162.77	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	184,494.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	523.14	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,776.91	

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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

CUENTA 4164		REINTEGROS		617,490.53	0.00	37,789.40	655,279.93
SUBCUENTA 000000006 REINTEGROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				617,490.53	0.00	37,789.40	655,279.93
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	19,770.70	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	16,018.70	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	2,000.00	
CUENTA 4168		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		6,990.00	0.00	45,760.32	52,750.32
SUBCUENTA 000000006 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,290.32	9,290.32
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	9,290.32	
SUBCUENTA 000000006 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,990.00	0.00	36,470.00	43,460.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,448.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	798.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	600.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,200.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	798.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	2,400.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,690.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	600.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,200.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	7,436.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	3,392.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	600.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	5,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	600.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	3,590.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	600.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	998.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	720.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	600.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	600.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS			4,600.00	0.00	120.00	4,720.00
SUBCUENTA 000000006 OTROS APROVECHAMIENTOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				4,600.00	0.00	120.00
						4,720.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	120.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4211 PARTICIPACIONES			89,875,714.41	0.00	116,524,920.16	206,400,634.57
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				67,087,636.75	0.00	78,173,144.38
						145,260,781.13
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	78,173,144.38
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				8,235,226.38	0.00	10,751,800.69
						18,987,027.07
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	10,751,800.69
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				7,670,057.00	0.00	17,990,120.65
						25,660,177.65
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	17,990,120.65



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,205,654.80	0.00	1,237,913.97	2,443,568.77
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,237,913.97	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,043,376.70	0.00	3,702,700.89	6,746,077.59
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	3,702,700.89	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,722.33	0.00	42,100.56	83,822.89
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	42,100.56	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,169,654.94	0.00	1,130,347.89	2,300,002.83
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,130,347.89	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,134,809.80	0.00	3,181,793.15	4,316,602.95
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	3,181,793.15	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,632.15	0.00	119,549.91	220,182.06
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	119,549.91	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,943.56	0.00	195,448.07	382,391.63
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	195,448.07	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4212 APORTACIONES				21,607,857.16	0.00	41,148,316.01	62,756,173.17
SUBCUENTA 000000001 APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,062,327.60	10,062,327.60
12	I - 25	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA			0.00	5,031,163.82	
28	I - 84	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA			0.00	5,031,163.78	
SUBCUENTA 000000001 APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,340,507.33	29,340,507.33
28	I - 111	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			0.00	29,340,507.33	
SUBCUENTA 000000001 APORTACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,607,857.16	0.00	1,745,481.08	23,353,338.24
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 1			0.00	1,745,481.08	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4213 CONVENIOS				147,714.50	0.00	3,166,283.46	3,313,997.96
SUBCUENTA 000000001 CONVENIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,360.50	0.00	556,603.20	699,963.70
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,725.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	3,948.40	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	56,097.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	445.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	5,350.70
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	43,713.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	13,096.70
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	18,531.40
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	10,815.40
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	64,445.20
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	10,589.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	4,908.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,935.10
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	42,422.80
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	5,351.70
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,946.80
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	127,246.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,557.50
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	83,908.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	11,608.80
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	8,372.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,471.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	8,287.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,831.70

SUBCUENTA 000000001 CONVENIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,354.00	0.00	2,609,680.26	2,614,034.26
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	435.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	507.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	435.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	2,205.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,605,663.26	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	435.00	
				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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

CUENTA 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

203,745.98

0.00

248,305.68

452,051.66

SUBCUENTA 000000001 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,854.67	0.00	198,189.06	324,043.73
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 1:			0.00	0.42	
28	D - 436	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS			0.00	5,736.53	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORER			0.00	192,452.11	

SUBCUENTA 000000001 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,891.31	0.00	50,116.62	128,007.93
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORER			0.00	50,116.62	

CUENTA 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
91,799,716.83 117,036,000.18 489,605.30 208,346,111.71

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				833,553.04	855,097.09	566.00	1,688,084.13
25	C - 229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	229		22,263.95	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	566.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		411,814.72	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		421,018.42	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				850.00	950.00	0.00	1,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		950.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,633.07	0.00	6,633.07
14	C - 109	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	109		5,063.27	0.00	
25	C - 229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	229		340.37	0.00	
28	C - 262	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	262		142.03	0.00	
13	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	79		1,087.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,771.26	0.00	28,771.26
14	C - 109	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	109		18,537.32	0.00	
25	C - 229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	229		1,092.04	0.00	
28	C - 262	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	262		455.67	0.00	
13	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	79		8,686.23	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,848.26	0.00	10,848.26
14	C - 109	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	109		4,814.89	0.00	
25	C - 229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	229		958.85	0.00	
28	C - 262	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	262		2,818.36	0.00	
13	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	79		2,256.16	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,925.00	40,550.00	375.00	81,100.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,462.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,087.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				865,247.36	863,937.36	2,880.00	1,726,304.72
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,880.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		432,931.18	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		431,006.18	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,406.60	141,496.00	528.00	282,374.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	528.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		71,140.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		70,356.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,922.10	104,988.60	391.80	209,518.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	391.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		52,785.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		52,203.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,523.60	20,387.10	97.70	40,813.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	97.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,247.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,139.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,373.20	12,381.00	46.20	24,708.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	46.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	6,224.80	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	6,156.20	0.00

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,873.20	17,884.50	66.70	35,691.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	66.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,991.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,892.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,970.05	1,417,866.61	0.00	1,521,836.66
19	C - 167	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	167		1,255,237.27	0.00	
04	C - 26	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	26		127,885.20	0.00	
04	C - 28	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	28		34,744.14	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
19	C - 161	GASTOS FUNERARIOS	161		12,500.00	0.00	
04	C - 32	GASTOS FUNERARIOS	32		12,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,833.95	7,920.79	0.00	9,754.74
06	C - 57	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	57		7,920.79	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,180.93	220,839.76	0.00	339,020.69
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		2,722.72	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		16,952.76	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		112,764.96	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		72,239.41	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		8,557.47	0.00	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		2,829.48	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		303.25	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		3,845.21	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		624.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
12	C - 64	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA EL SERVI	64		0.00	0.00	
14	C - 85	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA EL SERVI	85		174,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,045.94	15,174.07	0.00	59,220.01
04	C - 55	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	55		5,716.00	0.00	
04	C - 56	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	56		7,630.00	0.00	
06	C - 57	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	57		1,828.07	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				822,035.60	809,330.60	1,132.00	1,630,234.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,132.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		404,151.00	0.00	
					405,179.60		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,900.00	1,900.00	0.00	3,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,050.00	12,050.00	750.00	23,350.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	750.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,025.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				438,717.80	443,217.80	4,907.80	877,027.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	4,907.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		221,608.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		221,608.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,181.60	104,631.60	970.80	207,842.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	970.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		52,315.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		52,315.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,303.00	77,637.00	720.40	154,219.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	720.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		38,818.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		38,818.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,888.80	13,972.00	179.60	27,681.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	179.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,986.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				9,117.00	9,156.40	85.00	18,188.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	85.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,578.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,578.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,167.70	13,224.60	122.80	26,269.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	122.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,612.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,612.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				897.00	897.00	0.00	1,794.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		448.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 448.50 0.00

SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	261,000.00	0.00	261,000.00
20	C - 190	PAGO POR SERVICIO DE 9,000MTS DE PINTA DE BARDAS D	190		261,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				330,303.00	329,636.90	0.00	659,939.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		164,485.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		165,151.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300.00	300.00	0.00	600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,250.00	5,250.00	0.00	10,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,625.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,625.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,541.60	155,541.60	0.00	311,083.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77,770.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77,770.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,200.20	41,200.20	0.00	82,400.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,600.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,600.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,570.20	30,570.20	0.00	61,140.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		15,285.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,285.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,577.00	5,577.00	0.00	11,154.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,788.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				3,605.80	3,605.80	0.00	7,211.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,802.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,802.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,207.40	5,207.40	0.00	10,414.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,603.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,603.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,290,570.80	2,290,570.80	0.00	4,581,141.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,145,285.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,405,671.20	2,419,408.60	471.80	4,824,608.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	471.80	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,455.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		827,357.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		79,886.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		281,391.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,455.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		864,280.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		281,167.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		80,413.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,025.00	18,225.00	0.00	36,250.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,100.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,300.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,525.00	104,350.00	0.00	203,875.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		28,250.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		18,075.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	5,300.00	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	375.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	28,600.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	5,300.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	18,075.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,285,696.90	2,305,146.90	2,958.50	4,587,885.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,958.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		613.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		920,052.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		57,301.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		149,864.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		613.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		977,268.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		143,690.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		55,741.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				505,865.80	510,200.70	464.70	1,015,601.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	464.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		402.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		194,517.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		43,643.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		14,340.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		402.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		199,741.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		14,024.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		43,127.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375,350.00	378,566.60	344.80	753,571.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	344.80	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		298.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		144,332.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,640.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		32,382.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		298.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		148,208.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		32,000.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,405.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,751.90	66,598.80	86.00	132,264.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	86.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		18.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,642.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,138.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,110.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		18.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		25,576.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,014.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,079.60	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,267.00	44,646.20	40.70	88,872.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	40.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	17,022.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	3,819.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	1,254.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	35.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	17,478.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	1,227.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	3,773.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,940.80	64,489.40	58.70	128,371.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	58.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		50.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,586.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,812.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,517.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		50.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		25,246.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,452.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,772.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,300.00	39,700.00	0.00	83,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,700.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.00	2,574.00	0.00	5,148.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 1,287.00 0.00

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,718.55	5,593.30	0.00	7,311.85
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		1,909.50	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		1,985.60	0.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		1,698.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,044.00	37,048.00	0.00	79,092.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		18,524.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		18,524.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	750.00	0.00	1,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,186.50	28,026.00	0.00	56,212.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		14,013.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		14,013.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,924.10	5,408.40	0.00	11,332.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,704.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,704.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,395.60	4,013.00	0.00	8,408.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,006.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,006.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,096.00	1,000.60	0.00	2,096.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		500.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		500.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 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
				518.30	473.20	0.00	991.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		236.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		236.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				748.80	683.60	0.00	1,432.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		341.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		341.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,683.80	219,681.90	0.00	437,365.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		108,578.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		111,103.90	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
				1,675.00	1,675.00	0.00	3,350.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				99,000.00	99,141.40	0.00	198,141.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		49,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		49,641.40	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
				30,885.80	30,998.30	0.00	61,884.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		15,442.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,555.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				22,916.40	22,999.90	0.00	45,916.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,458.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,541.70	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
				4,128.40	4,149.20	0.00	8,277.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,064.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,085.00	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
				2,702.80	2,712.60	0.00	5,415.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,351.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,361.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,904.00	3,918.20	0.00	7,822.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,952.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,966.20	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
				1,900.00	1,900.00	0.00	3,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742.00	742.00	0.00	1,484.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		371.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				429,102.10	419,903.00	566.00	848,439.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	566.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,050.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		205,882.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,915.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		206,055.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,850.00	4,850.00	0.00	9,700.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,925.00	22,175.00	375.00	41,725.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		750.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,150.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		750.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,525.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,347.50	170,111.60	1,925.00	333,534.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,925.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,707.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		78,521.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,707.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		82,174.30	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
				58,716.60	58,832.80	432.50	117,116.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	432.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		950.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		28,412.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		950.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		28,518.40	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
				43,566.80	43,653.00	320.90	86,898.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	320.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		705.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		21,081.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		705.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		21,160.30	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
				7,179.10	7,341.30	80.00	14,440.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	80.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		175.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	3,485.10	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	175.80	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	3,504.60	0.00

**SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,138.20	5,148.30	37.80	10,248.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	37.80	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		83.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,486.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		83.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,495.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,421.50	7,436.30	54.70	14,803.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	54.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		120.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,591.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		120.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,604.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	4,800.00	0.00	7,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	35,000.00	0.00	44,078.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	5,000.00	0.00	14,078.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	28,656.00	0.00	37,734.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		28,656.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,846.30	131,253.80	0.00	298,100.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		65,336.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		65,917.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,075.00	1,075.00	0.00	2,150.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,050.00	3,050.00	0.00	6,100.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,525.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,525.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,880.20	34,572.40	0.00	74,452.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,286.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,286.20	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
				19,340.40	16,829.60	0.00	36,170.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,414.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,414.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,350.20	12,487.20	0.00	26,837.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,243.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,243.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,420.60	2,420.60	0.00	4,841.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,210.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,210.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 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
				1,692.40	1,472.60	0.00	3,165.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		736.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		736.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,444.80	2,127.40	0.00	4,572.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,063.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,063.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				389,511.00	389,511.00	566.00	778,456.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	566.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		194,755.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		194,755.50	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				775.00	775.00	0.00	1,550.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,750.00	12,750.00	375.00	25,125.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,428.60	213,428.60	241.70	426,615.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	241.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		106,714.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				52,262.20	52,262.20	264.20	104,260.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	264.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		26,131.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		26,131.10	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,777.80	38,777.80	196.00	77,359.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	196.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		19,388.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		19,388.90	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,862.60	6,862.60	0.00	13,725.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,431.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,431.30	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 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
				4,573.40	4,573.40	23.10	9,123.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	23.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,286.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 2,286.70 0.00

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,605.60	6,605.60	33.40	13,177.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	33.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,302.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,302.80	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,944.32	14,028.76	0.00	22,973.08
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		3,683.68	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		4,201.12	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		4,817.12	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		744.60	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		582.24	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,078.65	2,755.00	0.00	15,833.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,755.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,078.65	1,896.00	0.00	14,974.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,896.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,840.03	0.00	10,840.03
24	C - 217	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS)			4,023.20	0.00	
28	C - 257	REEMBOLSO COMIDA CON DIFERENTES MEDIOS.	257		6,816.83	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,158.90	137,158.90	0.00	274,317.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		68,579.45	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		68,579.45	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150.00	150.00	0.00	300.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,394.10	21,394.10	0.00	42,788.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,697.05	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,697.05	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,139.80	11,489.40	0.00	13,629.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,744.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,744.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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
				1,102.80	1,102.80	0.00	2,205.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		551.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				12,601.00	12,601.00	0.00	25,202.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,300.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,300.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,592.60	1,592.60	0.00	3,185.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		796.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		796.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,745.18	5,548.01	0.00	9,293.19
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		1,591.25	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		1,786.40	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		1,207.36	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		963.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	351.00	0.00	351.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		351.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,954.80	439,052.10	0.00	839,006.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		226,096.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		212,955.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,725.00	1,725.00	0.00	3,450.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,275.00	14,650.00	0.00	27,925.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,575.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,083.20	88,506.00	0.00	164,589.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		49,786.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		38,719.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,345.00	50,263.10	0.00	95,608.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		26,320.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 23,942.80 0.00

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,644.90	37,294.00	0.00	70,938.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		19,529.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,765.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,605.60	5,475.10	0.00	10,080.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,875.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,599.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,967.80	4,398.30	0.00	8,366.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,303.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,095.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,731.40	6,353.20	0.00	12,084.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,326.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,026.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,900.00	3,900.00	0.00	7,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				714,606.20	723,597.00	6,841.17	1,431,362.03
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	6,841.17	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		351,915.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,025.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		367,631.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,575.00	16,650.00	0.00	33,225.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		16,650.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,405.70	7,164.50	0.00	33,570.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,164.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,725.00	62,600.00	375.00	119,950.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		29,800.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		32,050.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				314,610.90	313,837.90	11,326.00	617,122.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	11,326.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		5,419.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		150,415.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		5,419.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		152,583.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,180.40	109,016.40	3,617.70	213,579.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,617.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		782.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		53,147.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		782.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		54,304.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,267.40	80,887.60	2,684.30	158,470.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,684.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		580.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		39,434.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		580.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		40,292.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,076.00	8,243.20	466.70	15,852.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	466.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		144.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	3,900.70	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	144.70	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	4,053.10	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,466.10	9,539.40	316.50	18,689.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	316.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		68.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,650.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		68.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,752.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,675.00	13,780.40	457.30	26,998.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	457.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		98.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,718.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		98.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,864.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,700.00	44,300.00	0.00	65,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		24,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				819.50	897.00	0.00	1,716.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		448.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				431,049.30	441,892.60	0.00	872,941.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		212,479.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,025.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		225,363.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,700.00	5,700.00	0.00	11,400.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		75.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,600.00	17,675.00	0.00	33,275.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,900.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,220.60	124,226.40	0.00	245,447.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	62,001.70	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	1,250.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	59,724.70	0.00

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,753.90	56,147.90	0.00	110,901.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		365.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		27,580.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		365.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		27,837.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,626.10	41,660.40	0.00	82,286.50
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		270.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,463.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		270.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,655.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,875.20	7,082.90	0.00	13,958.10
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		67.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,450.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		67.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,497.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				4,791.30	4,913.10	0.00	9,704.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		31.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,413.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		31.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,435.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,920.50	7,096.80	0.00	14,017.30
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		46.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,486.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		46.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,518.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,600.00	5,000.00	0.00	13,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,979.80	1,979.80	0.00	3,959.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		989.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		989.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,321,740.00	1,296,310.20	10,646.05	2,607,404.15
13	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	84		2,947.50	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	6,155.24	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	0.00	566.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	0.00	3,924.81	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	315,360.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	167,045.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	164,767.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	310,223.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	168,921.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	167,044.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,175.00	7,175.00	0.00	14,350.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,675.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,952.78	0.00	1,952.78
14	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	110		71.01	0.00	
19	C - 169	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	169		1,355.24	0.00	
04	C - 47	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	47		313.49	0.00	
13	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	84		213.04	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,086.00	0.00	16,086.00
14	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	110		227.84	0.00	
19	C - 169	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	169		7,774.89	0.00	
19	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	184		6,393.97	0.00	
04	C - 47	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	47		1,005.79	0.00	
13	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	84		683.51	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,802.99	0.00	8,802.99
14	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	110		2,084.18	0.00	
19	C - 169	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	169		1,749.45	0.00	
19	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	184		328.50	0.00	
04	C - 47	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	47		2,168.33	0.00	
13	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	84		2,472.53	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,728.00	31,928.00	1,500.00	62,156.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	750.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,900.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,125.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,939.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,900.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,939.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				471,140.50	465,077.40	14,018.90	922,199.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	7,375.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,770.60	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,873.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		126,051.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		46,782.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		58,979.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		127,501.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	58,979.90	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	46,782.40	0.00

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,614.70	147,542.20	5,360.90	286,796.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,977.30	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	517.10	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,866.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		33,272.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		22,185.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,183.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		34,722.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		22,185.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,993.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,302.10	109,474.30	3,977.70	212,798.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,209.10	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	383.70	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,384.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,688.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,749.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		16,461.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		25,763.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,350.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,206.60	15,397.70	578.10	30,026.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	482.40	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	95.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,573.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,780.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,270.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,573.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,930.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,270.10	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,653.20	12,909.40	469.00	25,093.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	260.40	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	163.40	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	45.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,911.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,941.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,503.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,037.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,574.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,941.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,280.40	18,650.50	677.80	36,253.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	376.40	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	236.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	65.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	4,205.80	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	2,172.20	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	2,804.40	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	4,389.10	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	2,804.40	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	2,274.60	0.00

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,231,949.16	0.00	2,231,949.16
14	C - 101	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	101		447,544.98	0.00	
14	C - 113	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	113		30,651.47	0.00	
19	C - 164	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	164		486,006.52	0.00	
04	C - 24	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	24		41,887.00	0.00	
04	C - 30	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	30		886,006.52	0.00	
13	C - 78	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	78		339,852.67	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,600.00	31,000.00	0.00	40,600.00
13	C - 74	GASTOS FUNERARIOS	74		12,500.00	0.00	
13	C - 81	GASTOS FUNERARIOS	81		12,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				726.80	726.80	0.00	1,453.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		208.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		155.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		208.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		155.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	510.40	0.00	510.40
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		510.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	718.36	0.00	718.36
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		718.36	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
				52,671.63	114,599.38	0.00	167,271.01
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		12,460.00	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		47,341.58	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		11,026.40	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		8,845.76	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		6,497.92	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		20,976.46	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		5,037.39	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		1,128.09	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		1,285.78	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	1,340.50	0.00	1,340.50
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		1,340.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 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	1,261.61	0.00	1,261.61



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26 D - 196 COMPROBACION DE GASTOS 196 1,261.61 0.00

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,157.30	13,020.00	0.00	31,177.30
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		13,020.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	2,000.00	0.00	11,078.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,157.30	25,536.00	0.00	43,693.30
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		25,536.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,690.00	0.00	4,690.00
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		4,690.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,651.35	0.00	70,651.35
26	C - 236	COMPROBACION DE GASTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	236		18,084.01	0.00	
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		52,567.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,911.79	0.00	18,911.79
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		18,911.79	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,041,358.76	991,720.06	1,962.41	2,031,116.41
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,962.41	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		488,379.38	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		503,340.68	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,400.00	5,975.00	0.00	11,375.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,750.00	40,750.00	375.00	81,125.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				476,084.64	482,631.84	1,256.80	957,459.68
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,256.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		238,042.32	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		244,589.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,901.10	134,465.60	865.30	266,501.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	865.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		66,469.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		67,996.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,610.10	99,770.90	642.00	197,739.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	642.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		49,318.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		50,452.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,237.60	17,278.20	64.40	34,451.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	64.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,618.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,659.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,628.90	11,765.90	75.80	23,319.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	75.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,816.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,949.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,799.80	16,997.50	109.40	33,687.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	109.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	8,402.20	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	8,595.30	0.00

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,600.00	8,900.00	0.00	19,500.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				606.00	977.00	0.00	1,583.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		488.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		488.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				719,026.10	726,706.20	3,056.95	1,442,675.35
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,056.95	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		359,492.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		367,213.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,025.00	5,025.00	0.00	10,050.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,225.00	36,800.00	175.00	75,850.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	175.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	18,400.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	18,400.00	0.00

SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,910.90	292,892.20	767.70	582,035.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	767.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		142,446.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		150,446.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,331.20	101,576.90	1,188.10	200,720.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,188.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		50,637.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		50,939.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,443.70	75,367.90	881.40	148,930.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	881.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		37,572.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		37,795.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,012.00	12,631.40	219.80	25,423.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	219.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,315.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,315.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 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
				8,778.40	8,887.40	104.00	17,561.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	104.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,430.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,456.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,682.80	12,840.10	150.20	25,372.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	150.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,401.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,439.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,052.00	1,052.00	0.00	2,104.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		526.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		526.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,121.60	91,165.60	0.00	237,287.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		44,501.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		46,664.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				475.00	475.00	0.00	950.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,932.00	24,472.00	0.00	168,404.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,236.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,236.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,353.40	9,551.00	0.00	34,904.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,775.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,775.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,811.90	7,086.80	0.00	25,898.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,543.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,543.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,202.80	1,279.40	0.00	5,482.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		639.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		639.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				2,218.60	835.80	0.00	3,054.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		417.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		417.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,204.20	1,207.00	0.00	4,411.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		603.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		603.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,800.00	0.00	52,800.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		32,800.00	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
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,045.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,045.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300.00	0.00	300.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				638,953.60	637,031.90	7,945.50	1,268,040.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	7,945.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		312,464.35	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		324,567.55	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	9,075.00	0.00	18,075.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,775.00	23,800.00	0.00	41,575.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,700.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292,998.90	274,267.00	7,617.60	559,648.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	7,617.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	139,674.95	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	134,592.05	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				92,488.00	90,574.90	3,641.60
						179,421.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,641.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		45,011.30	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		45,563.60	0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				68,625.40	67,205.90	2,701.90
						133,129.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,701.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		33,398.10	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		33,807.80	0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				7,646.40	7,404.50	187.50
						14,863.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	187.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,667.80	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,736.70	0.00

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				8,093.60	7,926.20	318.70
						15,701.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	318.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,939.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,987.20	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,691.10	11,449.40	460.30	22,680.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	460.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,689.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,759.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,091.00	0.00	371.00	5,720.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300.00	0.00	300.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,095,766.10	2,122,154.80	6,164.35	4,211,756.55
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	4,201.94	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,962.41	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	12,150.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	267,665.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	766,735.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	12,150.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	272,932.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	790,520.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,025.00	46,425.00	0.00	92,450.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		225.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,075.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		39,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.60	1,000.60	0.00	2,001.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		300.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		199.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		300.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		199.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,728.40	341,380.10	0.00	732,108.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		157,135.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		184,244.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,177.60	116,352.60	750.00	224,780.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,250.00	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	15,125.00	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	40,801.30	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	2,250.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	15,125.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	40,801.30	0.00

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				574,715.70	580,106.80	5,666.00	1,149,156.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,411.90	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,254.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		8,045.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		72,428.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		208,028.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		8,045.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		72,428.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		211,130.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				272,041.90	276,180.50	2,847.10	545,375.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,882.10	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	965.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,244.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		34,814.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		100,813.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,244.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		34,814.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		101,249.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,851.10	204,921.80	2,112.50	404,660.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,396.50	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	716.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,665.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		25,831.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		74,801.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,665.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		25,831.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		75,125.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,154.10	21,503.90	290.60	42,367.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	290.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		286.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,284.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,153.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		286.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,284.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,209.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,807.50	24,169.80	249.20	47,728.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	164.80	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	84.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		196.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,046.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,823.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	196.50	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	3,046.20	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	8,861.30	0.00

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,388.50	34,911.50	360.00	68,940.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	238.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	122.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		283.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,401.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,743.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		283.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,401.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,798.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,200.00	146,700.00	0.00	276,900.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		18,600.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		108,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,288.00	5,659.00	0.00	10,947.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		819.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,010.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		819.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,010.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,185.14	170,776.29	0.00	276,961.43
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		15,743.00	0.00	
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		45,080.00	0.00	
14	C - 117	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	117		2,546.00	0.00	
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		3,880.80	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		9,076.49	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		16,829.12	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		2,246.21	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		7,920.00	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		24,386.56	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		5,495.52	0.00	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		1,836.68	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		11,332.40	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		20,218.66	0.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		4,184.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,800.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600.00	0.00	600.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		300.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,500.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				704,320.10	732,104.70	6,785.22	1,429,639.58
13	C - 72	PRIMA DE JUBILACIÓN	72		1,163.70	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	6,785.22	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		357,217.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		373,724.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,300.00	4,300.00	0.00	8,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,300.00	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
13	C - 83	PRIMA DE JUBILACIÓN	83		5,777.08	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,675.00	27,575.00	375.00	52,875.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,787.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,787.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				515,233.60	513,149.60	4,836.80	1,023,546.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	4,836.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		260,776.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		252,373.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,380.90	115,776.70	2,948.80	226,208.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,948.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		57,711.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		58,065.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,128.40	85,906.20	2,187.90	167,846.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,187.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		42,821.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		43,084.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,347.20	14,766.50	283.50	28,830.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	283.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,350.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,416.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 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
				9,920.60	10,130.40	258.00	19,793.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	258.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	5,049.70	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	5,080.70	0.00

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,331.20	14,634.10	372.80	28,592.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	372.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,294.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,339.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,986.62	0.00	80,986.62
25	C - 233	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	233		80,986.62	0.00	

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
13	C - 72	PRIMA DE JUBILACIÓN	72		1,012,390.00	0.00	
13	C - 83	PRIMA DE JUBILACIÓN	83		667,926.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,178.00	0.00	81,178.00
18	C - 145	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES			24,700.00	0.00	
18	C - 156	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS SEGUNDO BIMEST			56,478.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,600.00	143,900.00	0.00	149,500.00
19	C - 181	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE AL	181		33,000.00	0.00	
19	C - 182	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	182		15,000.00	0.00	
04	C - 34	GASTOS FUNERARIOS	34		12,500.00	0.00	
04	C - 35	GASTOS FUNERARIOS	35		12,500.00	0.00	
14	C - 86	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO ENERO 2014 DE ACUER	86		33,000.00	0.00	
14	C - 87	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES ENERO 2014 DE ACUERDO A	87		15,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		22,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.00	1,484.00	0.00	2,968.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		742.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		742.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	183,074.70	0.00	183,074.70
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		79,119.04	0.00	
20	C - 189	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	189		7,524.24	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		31,724.00	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		45,259.27	0.00	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		4,467.60	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		11,220.25	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		3,760.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	1,800.00	0.00	10,878.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,061.44	18,983.00	0.00	45,044.44
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,000.00	0.00	
25	C - 221	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	221		16,983.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,157.30	3,500.00	0.00	21,657.30
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,475,083.32	2,458,370.32	11,331.98	4,922,121.66
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	11,331.98	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		255,226.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		958,839.11	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		253,388.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		990,916.11	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,450.00	37,000.00	0.00	73,450.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		525.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		36,475.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	963.15	0.00	963.15
14	C - 104	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	104		266.30	0.00	
14	C - 111	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	111		266.30	0.00	
17	C - 121	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	121		266.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19 C - 185 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO 185 164.25 0.00

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,386.43	0.00	4,386.43
14	C - 104	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	104		902.47	0.00	
14	C - 111	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	111		902.47	0.00	
17	C - 121	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	121		902.47	0.00	
19	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	185		1,679.02	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	164.25	0.00	164.25
19	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	185		164.25	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299.20	299.20	0.00	598.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		149.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		149.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,775.00	126,037.50	1,500.00	252,312.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,500.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		20,037.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		43,250.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		19,875.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		42,875.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,097,037.38	1,085,902.98	23,021.20	2,159,919.16
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	23,021.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		201,216.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		341,840.09	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		194,543.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		348,303.29	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				354,483.70	352,289.20	6,506.60	700,266.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	6,506.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		48,056.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		128,259.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		46,807.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		129,165.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				263,022.10	261,393.40	4,827.70	519,587.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	4,827.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		35,656.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		95,167.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		34,730.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		95,839.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,943.30	36,578.00	673.30	72,848.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	673.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		7,890.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	10,436.50	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	7,659.20	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	10,592.20	0.00

**SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,021.80	30,829.80	569.40	61,282.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	569.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,204.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,225.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,095.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,304.30	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,807.20	44,530.20	822.40	88,515.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	822.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		6,074.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		16,211.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		5,917.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		16,326.30	0.00	

**SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS
Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	610,239.72	0.00	610,239.72
19	C - 183	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	183		542,929.58	0.00	
25	C - 228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	228		67,310.14	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,600.00	232,400.00	0.00	343,000.00
14	C - 100	GASTOS FUNERARIOS	100		12,500.00	0.00	
17	C - 122	GASTOS FUNERARIOS	122		12,500.00	0.00	
19	C - 165	GASTOS FUNERARIOS	165		12,500.00	0.00	
04	C - 36	GASTOS FUNERARIOS	36		12,500.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		40,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		142,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,846.00	2,846.00	0.00	5,692.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,423.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,423.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,902.99	245,409.60	0.00	379,312.59
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		13,251.00	0.00	
14	C - 117	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	117		21,895.59	0.00	
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		10,348.80	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		115,960.33	0.00	
20	C - 189	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	189		11,042.40	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		2,599.52	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		2,439.36	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		5,956.80	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		8,898.56	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		53,017.24	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,265.00	0.00	10,265.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		10,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,670.00	0.00	1,670.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,670.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340,376.30	113,864.40	0.00	454,240.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		56,932.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		56,932.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,350.00	0.00	5,850.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,275.00	15,750.00	0.00	44,025.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,875.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,920.20	20,793.20	0.00	121,713.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,396.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,396.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,271.50	15,115.20	0.00	58,386.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,557.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,557.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,107.00	11,215.20	0.00	43,322.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,607.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,607.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,430.30	1,282.40	0.00	4,712.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		641.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		641.20	0.00	
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
				3,786.50	1,322.40	0.00	5,108.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		661.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,470.00	1,911.00	0.00	7,381.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		955.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		955.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,423.62	0.00	12,423.62
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		12,423.62	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	222,218.90	0.00	222,218.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		7,830.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		102,175.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		8,100.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		104,113.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	275.18	0.00	275.18
19	C - 175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	175		275.18	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	882.86	0.00	882.86
19	C - 175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	175		882.86	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,254.32	0.00	2,254.32
19	C - 175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	175		2,254.32	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,500.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,325.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,502.00	0.00	74,502.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		6,167.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		31,083.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		6,167.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		31,083.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,440.00	0.00	27,440.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,576.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,143.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,576.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 12,143.20 0.00

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,360.20	0.00	20,360.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,169.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		9,010.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,169.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,010.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,175.60	0.00	2,175.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		291.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		796.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		291.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		796.20	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	2,401.40	0.00	2,401.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		138.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,062.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		138.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,062.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,468.40	0.00	3,468.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		199.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,534.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		199.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,534.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371.00	742.00	0.00	1,113.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		371.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,783.72	25,207.44	0.00	46,991.16
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		23,077.38	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		1,455.60	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		674.46	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,768.40	119,678.90	0.00	246,447.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		63,953.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		55,725.90	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
				1,500.00	1,200.00	0.00	2,700.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,925.00	5,300.00	0.00	10,225.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,650.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,956.40	42,355.70	0.00	88,312.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		22,174.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,181.50	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
				16,266.00	15,194.00	0.00	31,460.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,133.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,061.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,069.00	11,273.60	0.00	23,342.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,034.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,239.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,923.20	1,923.20	0.00	3,846.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		961.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				1,423.00	1,329.20	0.00	2,752.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		711.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		617.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,056.00	1,920.50	0.00	3,976.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,028.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		892.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,800.00	2,000.00	0.00	6,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero 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
				4,928.00	11,419.91	0.00	16,347.91
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		6,652.80	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		3,226.60	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		606.50	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		934.01	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,219.00	0.00	1,219.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	215.00	0.00	215.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		215.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362,974.50	371,666.40	3,005.38	731,635.52
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,005.38	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		182,779.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		188,886.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,450.00	5,450.00	0.00	10,900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,825.00	12,950.00	375.00	24,400.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,475.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,614.10	103,116.80	4,817.60	199,913.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	4,817.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		50,642.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		52,474.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,655.70	47,103.70	1,602.30	91,157.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,602.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		23,273.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		23,830.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,875.90	34,950.20	1,188.90	67,637.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,188.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,268.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,681.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,574.40	3,981.00	80.00	7,475.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	80.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,990.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,990.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,994.70	4,121.50	140.20	7,976.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	140.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,036.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,085.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,771.00	5,953.90	202.60	11,522.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	202.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,941.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,012.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,700.00	6,900.00	0.00	15,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,656.70	1,207.00	77.50	2,786.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	77.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		603.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		603.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,745.12	33,211.20	0.00	42,956.32
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		8,500.80	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		4,901.95	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		8,187.75	0.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		8,248.40	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		3,372.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,219.00	0.00	1,219.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	215.00	0.00	215.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		215.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				316,332.20	319,472.20	1,396.41	634,407.99
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,396.41	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		155,968.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		163,504.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,025.00	3,025.00	0.00	6,050.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,700.00	9,950.00	0.00	20,650.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,975.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,174.10	97,317.70	1,180.50	196,311.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,180.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		48,578.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		48,739.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,164.50	35,224.10	617.70	69,770.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	617.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,354.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,869.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,091.60	26,135.80	458.30	51,769.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	458.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,876.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,259.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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
				2,679.00	2,594.60	114.30	5,159.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	114.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,297.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,297.30	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
				3,076.60	3,081.90	54.00	6,104.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	54.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,518.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,563.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,445.50	4,453.00	78.10	8,820.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	78.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,193.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,259.10	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
				4,600.00	33,500.00	0.00	38,100.00
04	C - 37	GASTOS FUNERARIOS	37		12,500.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,215.36	25,037.14	0.00	34,252.50
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		13,108.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191	1,663.20	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215	616.00	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238	5,398.35	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50	3,220.06	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51	1,031.05	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,078.65	1,219.00	0.00	14,297.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,219.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,078.65	215.00	0.00	1,293.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		215.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,078.65	2,800.00	0.00	15,878.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,187.30	79,917.30	0.00	160,104.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		37,649.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,025.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		38,218.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,175.00	1,175.00	0.00	2,350.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,175.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,500.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,516.40	34,516.40	0.00	69,032.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		125.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,133.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		125.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,133.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,889.60	11,889.60	0.00	23,779.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		252.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,692.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		252.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,692.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,822.20	8,822.20	0.00	17,644.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		187.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,223.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		187.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,223.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				814.60	814.60	0.00	1,629.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		46.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		360.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		46.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				1,040.40	1,040.40	0.00	2,080.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		22.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		498.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		22.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				1,502.80	1,502.80	0.00	3,005.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		31.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		719.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		31.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		719.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742.00	742.00	0.00	1,484.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		371.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		371.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,320.30	172,345.80	2,767.10	339,899.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,767.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		5,386.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		82,486.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		84,473.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	2,375.00	0.00	4,650.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,650.00	6,825.00	0.00	12,475.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		775.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,025.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,162.00	53,258.20	1,100.00	103,320.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,100.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		682.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,784.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		27,791.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,088.90	22,742.90	1,100.00	43,731.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	11,221.10	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	11,521.80	0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,389.80	16,875.10	816.20	32,448.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	816.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,326.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,549.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,081.00	2,167.00	0.00	4,248.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,055.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,111.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,933.30	1,990.50	96.30	3,827.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	96.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		982.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,008.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,791.90	2,874.60	139.00	5,527.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	139.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,418.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,456.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	1,000.00	0.00	3,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				897.00	897.00	0.00	1,794.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		448.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,670.80	159,646.60	0.00	322,317.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		80,045.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		79,601.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				550.00	550.00	0.00	1,100.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		550.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	375.00	0.00	1,125.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,077.40	24,152.40	0.00	50,229.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,038.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,113.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				11,214.00	10,781.50	0.00	21,995.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,607.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,174.50	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
				8,321.00	8,000.10	0.00	16,321.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,160.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,839.60	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
				1,136.00	1,056.00	0.00	2,192.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		568.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		488.00	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
				981.40	943.60	0.00	1,925.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		490.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		452.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,417.60	1,362.90	0.00	2,780.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		708.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		654.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
19	C - 180	GASTOS DE TITULACION	180		11,000.00	0.00	
04	C - 49	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL	49		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742.00	742.00	0.00	1,484.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		371.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,555.32	15,595.85	0.00	25,151.17
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		10,117.80	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		1,047.20	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		1,195.04	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		3,235.81	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,078.65	4,657.00	0.00	19,735.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		4,657.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	746.00	0.00	2,246.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		746.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	1,800.00	0.00	3,800.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,717.30	305,047.30	209.10	610,555.50
25	C - 232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	232		1,491.50	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	209.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		19,212.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		132,248.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		17,951.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		134,143.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,950.00	1,950.00	0.00	3,900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,550.36	0.00	27,550.36
14	C - 105	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	105		26,290.53	0.00	
14	C - 107	PRIMA DE JUBILACIÓN	107		444.07	0.00	
25	C - 232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	232		191.61	0.00	
13	C - 70	PRIMA DE JUBILACIÓN	70		214.87	0.00	
13	C - 73	PRIMA DE JUBILACIÓN	73		409.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	113,818.19	0.00
						113,818.19
14	C - 105	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	105		109,916.62	0.00
14	C - 107	PRIMA DE JUBILACIÓN	107		1,366.38	0.00
25	C - 232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	232		614.73	0.00
13	C - 70	PRIMA DE JUBILACIÓN	70		661.15	0.00
13	C - 73	PRIMA DE JUBILACIÓN	73		1,259.31	0.00

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	44,022.85	0.00
						44,022.85
14	C - 105	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	105		28,549.77	0.00
14	C - 107	PRIMA DE JUBILACIÓN	107		3,764.15	0.00
19	C - 179	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	179		1,817.88	0.00
25	C - 232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	232		159.67	0.00
13	C - 70	PRIMA DE JUBILACIÓN	70		3,482.06	0.00
13	C - 73	PRIMA DE JUBILACIÓN	73		6,249.32	0.00

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				9,800.00	9,800.00	0.00
						19,600.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,125.00	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,775.00	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,125.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,775.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				101,057.80	123,245.70	339.50
						223,964.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	339.50
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,514.50	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	56,888.60	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	4,514.50	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	57,328.10	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,560.60	36,493.00	194.30	70,859.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	194.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,496.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		15,711.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,370.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,915.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,643.00	27,077.10	144.10	52,576.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	144.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,851.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,657.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,758.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,809.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,385.80	4,328.50	35.90	8,678.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	35.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		461.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,695.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		438.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,733.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				3,024.20	3,193.30	17.00	6,200.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	17.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		218.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,375.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		207.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,392.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,368.00	26,717.07	24.60	31,060.47
14	C - 99	RIESGO DE TRABAJO	99		22,104.77	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	24.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		315.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,985.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		299.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,011.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,695,878.00	0.00	2,695,878.00
14	C - 107	PRIMA DE JUBILACIÓN	107		289,584.00	0.00	
04	C - 44	PRIMA DE JUBILACIÓN	44		818,748.00	0.00	
13	C - 70	PRIMA DE JUBILACIÓN	70		337,848.00	0.00	
13	C - 73	PRIMA DE JUBILACIÓN	73		711,018.00	0.00	
13	C - 82	PRIMA DE JUBILACIÓN	82		538,680.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,900.00	102,800.00	0.00	104,700.00
19	C - 166	GASTOS FUNERARIOS	166		12,500.00	0.00	
25	C - 222	GASTOS FUNERARIOS	222		12,500.00	0.00	
25	C - 223	GASTOS FUNERARIOS	223		12,500.00	0.00	
25	C - 224	GASTOS FUNERARIOS	224		12,500.00	0.00	
04	C - 38	GASTOS FUNERARIOS	38		12,500.00	0.00	
04	C - 39	GASTOS FUNERARIOS	39		12,500.00	0.00	
13	C - 66	GASTOS FUNERARIOS	66		12,500.00	0.00	
13	C - 75	GASTOS FUNERARIOS	75		12,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
19	C - 186	MANOJOS DE VARA DE PERILLA PARA SERVICIOS PUBLICO	186		495,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,876.64	7,554.98	0.00	90,431.62
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		5,186.72	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		1,761.76	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		606.50	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
				17,078.65	5,559.00	0.00	22,637.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		5,559.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	800.00	0.00	2,800.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,500.00	3,000.00	0.00	6,500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,815.70	60,410.40	0.00	121,226.10
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		10,941.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,109.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		9,143.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,216.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75.00	75.00	0.00	150.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		750.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,357.60	20,357.60	0.00	40,715.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,883.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,295.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,883.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,295.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,565.20	8,409.70	0.00	16,974.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,420.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,826.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,336.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,826.40	0.00	
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
				6,354.40	6,239.00	0.00	12,593.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,053.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,097.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		991.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,097.10	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
				1,044.40	1,044.40	0.00	2,088.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		202.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		319.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		202.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		319.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				749.80	736.10	0.00	1,485.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		124.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		247.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		116.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		247.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,082.60	1,063.00	0.00	2,145.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		179.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		357.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		169.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		357.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,001,925.80	2,994,861.20	1,842.36	5,994,944.64
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,842.36	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		212,256.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,273,495.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		211,814.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,297,294.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,175.00	129,950.00	0.00	259,125.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		15,300.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		114,650.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,702.40	1,702.40	0.00	3,404.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		851.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		851.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,950.00	75,050.00	0.00	149,000.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		750.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		36,587.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		750.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		36,962.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				584,290.80	584,097.30	2,882.20	1,165,505.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,882.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		7,889.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		284,038.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		7,889.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		284,280.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362,660.80	362,240.80	947.50	723,954.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	947.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		22,397.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		158,629.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		22,123.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		159,090.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				269,062.30	268,750.60	702.90
						537,110.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	702.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		16,608.50	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		117,697.10	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		16,405.90	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		118,039.10	0.00

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				8,081.90	8,134.20	87.10
						16,129.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	87.10
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,797.80	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,270.30	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,770.60	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,295.50	0.00

SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				31,723.00	31,686.30	82.90
						63,326.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	82.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,955.10	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,879.80	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,931.30	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,920.10	0.00

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				45,823.80	45,771.10	119.70
						91,475.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	119.70
					2,825.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	20,047.90	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	2,791.30	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	20,106.20	0.00

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				449,800.00	485,900.00	0.00	935,700.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		120,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		365,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	310.00	0.00	620.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		155.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		155.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				726,486.15	1,626,303.84	0.00	2,352,789.99
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		21,161.00	0.00	
14	C - 117	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	117		120,374.88	0.00	
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		16,508.80	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		590,430.13	0.00	
20	C - 189	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	189		61,991.52	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		96,317.76	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		110,387.20	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		10,672.60	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		10,665.60	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		343,547.04	0.00	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		7,321.90	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		12,507.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52	50,727.66	0.00
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	16,254.20	0.00
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54	157,436.45	0.00

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,492,636.81	0.00	3,492,636.81
25	C - 220	20,446.82 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADC			3,492,636.81	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				596,813.10	593,217.80	7,362.58	1,182,668.32
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	7,362.58	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		38,188.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		257,789.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		38,094.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		259,144.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,975.00	16,675.00	0.00	33,650.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		16,675.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				701.60	732.00	0.00	1,433.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		366.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,150.00	30,150.00	0.00	57,300.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		15,075.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,075.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,587.60	106,828.80	2,246.30	213,170.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,246.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,851.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		49,890.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,851.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		49,236.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,005.00	72,447.40	2,026.70	143,425.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,026.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,357.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		32,397.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,231.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		31,459.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,162.60	53,749.00	1,503.70	106,407.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,503.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,231.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,037.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,138.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		23,341.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,477.20	3,434.40	375.00	6,536.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		629.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,087.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		629.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,087.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,387.60	6,338.90	177.30	12,549.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	177.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		380.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,835.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		369.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,753.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,226.60	9,156.70	256.10	18,127.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	256.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		550.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,095.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		534.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,976.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,500.00	104,100.00	0.00	155,600.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		47,200.00	0.00	
					56,900.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,584.72	127,038.90	0.00	181,623.62
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		32,652.45	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		31,021.76	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		28,952.00	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		14,329.44	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		12,227.04	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		7,856.21	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				834,477.10	834,187.50	2,887.43	1,665,777.17
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,887.43	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		41,023.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		372,276.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		41,741.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		379,145.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,250.00	21,250.00	0.00	42,500.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		300.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,950.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201.20	201.20	0.00	402.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		100.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		100.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,650.00	44,650.00	0.00	89,300.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		750.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		21,575.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		750.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		21,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,366.60	226,366.60	2,622.00	450,111.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,622.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,901.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		109,281.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,901.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		109,281.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,785.60	107,785.60	1,295.30	214,275.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,295.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,640.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		49,252.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,640.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		49,252.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,971.00	79,971.00	961.10	158,980.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	961.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,441.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		36,543.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,441.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		36,543.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,836.60	5,836.60	40.90	11,632.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	40.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		751.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,167.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		751.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,167.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,430.60	9,430.60	113.40	18,747.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	113.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		405.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,309.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		405.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,309.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,622.20	13,622.20	163.80	27,080.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	163.80	
					586.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	6,225.10	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	586.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	6,225.10	0.00

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,300.00	96,300.00	0.00	163,600.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		76,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,324.07	237,493.25	0.00	331,817.32
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		6,580.00	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		39,170.21	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		57,004.64	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		66,084.48	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		5,139.20	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		26,578.80	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		6,357.20	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		23,459.42	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		7,119.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,306,814.80	1,296,077.50	0.00	2,602,892.30
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		99,144.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		543,705.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		98,024.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		555,203.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,450.00	39,500.00	0.00	78,950.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,850.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		36,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201.20	201.20	0.00	402.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		100.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		100.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,985.00	80,085.00	0.00	159,070.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		6,375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		33,667.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		6,375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		33,667.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				290,795.10	289,057.00	0.00	579,852.10
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		23,864.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		120,664.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		23,864.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		120,664.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,840.40	164,486.30	0.00	329,326.70
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		13,001.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	69,271.40	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	12,942.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	69,271.40	0.00

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,301.50	122,038.90	0.00	244,340.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		9,644.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		51,397.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		9,600.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		51,397.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,458.10	10,504.60	0.00	20,962.70
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,093.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,162.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,085.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,162.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,424.40	14,393.40	0.00	28,817.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,136.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,062.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,131.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,062.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,832.30	20,787.40	0.00	41,619.70
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,642.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,754.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,635.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,754.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,000.00	135,700.00	0.00	260,700.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		115,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				897.00	897.00	0.00	1,794.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		448.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,672.79	419,844.56	0.00	496,517.35
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		16,870.00	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		112,495.01	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		69,558.72	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		79,217.60	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		4,083.20	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		65,753.64	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		8,222.90	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		39,325.46	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		24,318.03	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,527.20	171,655.40	0.00	343,182.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		15,286.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		69,340.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		15,286.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		71,743.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,875.00	5,875.00	0.00	11,750.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		300.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,620.40	38,620.40	0.00	77,240.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,038.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,271.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,038.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,271.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,011.40	21,011.40	0.00	42,022.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,732.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	8,772.80	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	1,732.90	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	8,772.80	0.00

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,589.00	15,589.00	0.00	31,178.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,285.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,509.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,285.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,509.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,563.40	1,563.40	0.00	3,126.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		286.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		495.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		286.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				1,839.00	1,839.00	0.00	3,678.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		151.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		768.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		151.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		768.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,655.80	2,655.80	0.00	5,311.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		219.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,108.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		219.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,108.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,600.00	11,800.00	0.00	25,400.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,772.54	0.00	8,772.54
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		3,622.08	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		3,622.08	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		1,528.38	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,753.00	56,753.00	0.00	113,506.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		28,376.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		28,376.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375.00	375.00	0.00	750.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,599.80	7,599.80	0.00	15,199.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,799.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,799.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,451.00	6,451.00	0.00	12,902.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,225.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,225.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,786.60	4,786.60	0.00	9,573.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,393.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,393.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				843.80	843.80	0.00	1,687.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		421.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				564.60	564.60	0.00	1,129.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		282.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		282.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				815.40	815.40	0.00	1,630.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		407.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		407.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				420,925.10	413,993.00	1,007.06	833,911.04
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,007.06	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		205,300.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		208,693.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,225.00	1,225.00	0.00	2,450.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,315.00	16,315.00	375.00	32,255.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,157.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,169.40	155,133.80	341.80	305,961.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	341.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		75,424.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		79,709.60	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
				51,673.40	51,409.80	432.00	102,651.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	432.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		25,321.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		26,088.80	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
				38,340.60	38,145.10	320.50	76,165.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	320.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		18,787.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		19,357.40	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
				6,829.60	6,780.90	31.00	13,579.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	31.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,319.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,461.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 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
				4,520.80	4,497.80	37.80	8,980.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	37.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	2,215.30	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	2,282.50	0.00

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,531.80	6,498.40	54.60	12,975.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	54.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,200.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,297.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	2,000.00	0.00	4,900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				616.60	616.60	0.00	1,233.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		308.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		308.30	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,537.90	27,873.97	0.00	43,411.87
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		16,635.20	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		2,094.40	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		985.60	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		8,158.77	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092I01139	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,078.65	2,755.00	0.00	7,833.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,755.00	0.00	
				SUBCUENTA	092I01139	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
				SUBCUENTA	092I01139	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	4,500.00	0.00	15,000.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		4,500.00	0.00	
				SUBCUENTA	092I01143	SUELDO BASE	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,846.20	209,040.90	0.00	407,887.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		104,562.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		104,478.30	0.00	
				SUBCUENTA	092I01143	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700.00	700.00	0.00	1,400.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		700.00	0.00	
				SUBCUENTA	092I01143	COMPENSACION	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,125.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,125.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,764.80	35,418.60	0.00	70,183.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,709.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,709.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,811.90	22,750.00	0.00	44,561.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,183.90	16,880.00	0.00	33,063.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,440.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,180.20	3,180.20	0.00	6,360.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,590.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,590.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 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
				1,908.70	1,990.80	0.00	3,899.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		995.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		995.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,757.00	2,875.60	0.00	5,632.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,437.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,437.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,080.00	6,705.06	0.00	9,785.06
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		4,595.36	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		2,109.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,500.00	2,000.00	0.00	17,500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				193,829.50	19,800.00	0.00	213,629.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		19,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,635.20	2,450.00	0.00	25,085.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,794.60	1,817.90	0.00	18,612.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,817.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				1,981.00	214.40	0.00	2,195.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		214.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,860.80	309.60	0.00	3,170.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		309.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,464.00	4,379.45	0.00	6,843.45
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		3,572.80	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		806.65	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,600.00	228,008.60	0.00	267,608.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		94,055.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		133,953.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,053.80	0.00	12,053.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,026.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,026.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,400.00	53,858.00	0.00	63,258.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		22,218.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		31,639.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,900.00	26,722.50	0.00	31,622.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,901.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,820.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,635.80	19,827.40	0.00	23,463.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,088.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,738.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407.00	3,592.00	0.00	3,999.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,796.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,796.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				428.80	2,338.70	0.00	2,767.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		954.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,384.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				619.20	3,377.40	0.00	3,996.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,377.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,999.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 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
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				880,557.20	887,507.70	2,528.41	1,765,536.49
14	C - 102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	102		5,225.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

04	C - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48	5,600.00	0.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	0.00	2,528.41
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	429,639.30	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	447,043.40	0.00

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,950.00	2,950.00	0.00	5,900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,950.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,565.59	0.00	1,565.59
14	C - 102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	102		408.33	0.00	
04	C - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48		1,157.26	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,022.93	0.00	5,022.93
14	C - 102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	102		1,310.05	0.00	
04	C - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48		3,712.88	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,109.65	0.00	4,109.65
14	C - 102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	102		745.27	0.00	
04	C - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48		3,364.38	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,625.00	12,400.00	875.00	23,150.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	875.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	6,200.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	6,200.00	0.00

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,973.40	201,209.60	6,612.80	394,570.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	6,612.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		100,604.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		100,604.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,868.90	95,106.30	1,653.40	188,321.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,653.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		47,351.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		47,754.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,389.50	70,565.70	1,226.80	139,728.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,226.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		35,133.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		35,432.50	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,218.90	13,135.40	64.40	26,289.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	64.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,530.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,605.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIPI110

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,300.20	8,320.90	144.70	16,476.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	144.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,142.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,178.10	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,991.90	12,022.00	209.00	23,804.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	209.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,985.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,036.50	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	647,904.46	0.00	647,904.46
14	C - 115	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	115		194,551.87	0.00	
19	C - 168	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	168		136,976.12	0.00	
19	C - 170	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	170		83,945.81	0.00	
04	C - 29	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	29		232,430.66	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,488.32	42,864.24	0.00	57,352.56
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		7,350.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119	15,104.32	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191	4,238.08	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215	3,043.04	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216	620.50	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237	3,872.00	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238	4,095.30	0.00	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239	1,861.50	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50	2,073.00	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51	303.25	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52	303.25	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	4,662.00	0.00	13,740.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		4,662.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	1,250.00	0.00	4,250.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,078.65	800.00	0.00	15,878.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,227,088.46	1,028,174.66	0.00	2,255,263.12
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		11,161.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		496,652.83	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		10,621.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		509,739.83	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,925.00	25,925.00	0.00	51,850.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		75.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		25,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,867.50	54,700.00	0.00	121,567.50
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,500.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		25,850.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		25,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,935.24	1,402,128.74	0.00	1,786,063.98
28	D - 419	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 82 DEL 24/01/2014 POR CO			363,877.00	0.00	
28	D - 421	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 487 DEL 24/02/2014 POR CI			859,215.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,660.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		85,858.27	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,660.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		85,858.27	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,658.90	120,088.00	0.00	257,746.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,578.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		58,465.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,578.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		58,465.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,141.20	89,103.80	0.00	191,245.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,170.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		43,381.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,170.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		43,381.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,830.70	4,681.80	0.00	9,512.50
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		291.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,049.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		291.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,049.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,046.00	10,508.40	0.00	22,554.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		138.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,116.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		138.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,116.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,401.30	15,180.40	0.00	32,581.70
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		199.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,390.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		199.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,390.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,280.70	33,600.00	0.00	133,880.70
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		33,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,429.10	3,156.00	0.00	11,585.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,578.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,578.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,387.84	14,381.05	0.00	21,768.89
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		9,239.92	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		3,818.96	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		1,322.17	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		12,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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	575,360.00	0.00	575,360.00
18	C - 146	FORMATO DE MANIFESTACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTO PRE	146		575,360.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				687,088.78	790,558.58	0.00	1,477,647.36
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		28,350.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		364,494.49	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		28,350.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		369,364.09	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,225.00	5,225.00	0.00	10,450.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,225.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,475.00	36,200.00	0.00	70,675.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		5,250.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,850.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		5,250.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,092.32	558,741.22	0.00	903,833.54
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		7,442.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	271,927.91	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	7,442.70	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	271,927.91	0.00

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,089.50	125,379.20	0.00	220,468.70
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,104.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		58,585.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,104.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		58,585.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,555.10	93,029.40	0.00	163,584.50
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,044.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		43,469.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,044.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		43,469.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,437.10	16,990.20	0.00	28,427.30
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		650.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,844.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		650.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,844.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				8,321.40	10,972.00	0.00	19,293.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		359.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,126.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		359.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,126.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,019.50	15,847.60	0.00	27,867.10
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		519.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,404.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		519.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,404.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,700.00	10,900.00	0.00	22,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742.00	742.00	0.00	1,484.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		371.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,893.00	127,893.00	0.00	255,786.00
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE FEBRERO 2014	435		127,893.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800,435.85	306,683.44	0.00	1,107,119.29
28	D - 425	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2014	425		306,683.44	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,698,426.00	0.00	2,698,426.00
28	D - 339	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CTA 08528			2,698,426.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,108.50	82,108.50	0.00	164,217.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		40,624.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		41,484.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,050.00	3,050.00	0.00	6,100.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,525.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,652.00	26,652.00	0.00	53,304.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,326.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,326.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,798.60	10,798.60	0.00	21,597.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,399.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,399.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,012.60	8,012.60	0.00	16,025.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,006.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,006.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				738.40	738.40	0.00	1,476.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		369.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		369.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				944.80	944.80	0.00	1,889.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		472.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		472.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,364.80	1,364.80	0.00	2,729.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		682.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		682.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	900.00	0.00	1,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,709.10	213,110.60	0.00	426,819.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		104,385.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 108,725.60 0.00

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,050.00	7,150.00	0.00	14,200.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,800.00	13,800.00	0.00	27,600.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,900.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,160.80	27,160.80	0.00	54,321.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,580.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,580.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,973.80	24,973.80	0.00	49,947.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,486.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,486.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,529.80	18,529.80	0.00	37,059.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		9,264.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 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
				2,185.60	2,185.60	0.00	4,371.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,092.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,092.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,157.00	3,157.00	0.00	6,314.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,578.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,578.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,700.00	21,000.00	0.00	29,700.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		15,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,558.40	7,577.60	0.00	12,136.00
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		5,359.20	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		1,551.25	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		667.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,187.10	148,521.00	0.00	297,708.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		72,944.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		75,576.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		750.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,668.40	83,977.70	0.00	158,646.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		46,643.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		37,334.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,970.60	21,970.60	0.00	43,941.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,985.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,985.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				16,302.00	16,302.00	0.00	32,604.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,151.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				1,378.60	1,378.60	0.00	2,757.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		689.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				1,922.80	1,922.80	0.00	3,845.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		961.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				2,776.80	2,776.80	0.00	5,553.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,388.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742.00	742.00	0.00	1,484.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		371.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				517,506.00	566,797.40	396.48	1,083,906.92
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		13,385.40	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	396.48	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		21,870.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		254,682.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		10,125.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		266,735.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,700.00	5,800.00	0.00	11,500.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	880.14	0.00	880.14
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		880.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,823.77	0.00	2,823.77
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		2,823.77	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,518.17	0.00	2,518.17
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		2,518.17	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,400.00	21,450.00	0.00	38,850.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,050.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,950.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,875.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,575.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,210.80	220,063.30	4,783.60	427,490.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	4,783.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		5,970.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		106,466.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,925.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		104,701.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,315.40	69,323.80	620.20	134,019.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	620.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,884.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	32,431.80	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	1,492.50	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	32,515.00	0.00

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,463.00	51,437.00	460.20	99,439.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	460.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,140.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,063.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,107.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		24,125.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.00	7,634.90	114.70	14,520.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	114.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		533.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,439.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		222.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,439.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,715.60	6,066.30	54.30	11,727.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	54.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		252.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,838.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		130.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,845.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,255.90	8,762.70	78.40	16,940.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	78.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		364.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,099.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		188.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,109.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,801.85	0.00	65,801.85
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		65,801.85	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
04	C - 45	PRIMA DE JUBILACIÓN	45		1,117,120.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,700.00	47,200.00	0.00	56,900.00
13	C - 67	GASTOS FUNERARIOS	67		12,500.00	0.00	
13	C - 68	GASTOS FUNERARIOS	68		12,500.00	0.00	
14	C - 98	GASTOS FUNERARIOS	98		12,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	236.09	0.00	236.09
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		118.70	0.00	
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		117.39	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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	2,668.00	0.00	2,668.00
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		2,668.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,760.92	0.00	35,760.92
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		683.95	0.00	
12	C - 60	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTA			35,076.97	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,923.68	19,201.20	0.00	32,124.88
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		7,096.32	0.00	
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		371.40	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		4,854.08	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		3,363.36	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		3,152.14	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		363.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,612.00	1,431.20	0.00	8,043.20
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		1,431.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	3,750.00	0.00	12,828.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	1,833.00	0.00	10,911.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,833.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	12,500.00	0.00	21,578.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 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
				9,164.00	1,308.48	0.00	10,472.48
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		1,308.48	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,122.00	6,840.00	0.00	11,962.00
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		1,940.00	0.00	
17	C - 126	REEMBOLSO DE GASTOS	126		1,686.00	0.00	
21	C - 205	REEMBOLSO DE GASTOS	205		1,895.00	0.00	
07	C - 59	REEMBOLSO DE GASTOS	59		1,319.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,793.00	1,810.00	0.00	3,603.00
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		397.00	0.00	
07	C - 59	REEMBOLSO DE GASTOS	59		1,413.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85.00	0.00	85.00
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		85.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,247.00	0.00	4,247.00
07	C - 58	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TENENCIA VEHICULAR DE LA	58		4,247.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,554.73	28,292.70	0.00	47,847.43
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		500.00	0.00	
17	C - 124	REEMBOLSO DE GASTOS			12,385.07	0.00	
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		419.00	0.00	
21	C - 205	REEMBOLSO DE GASTOS	205		350.00	0.00	
07	C - 59	REEMBOLSO DE GASTOS	59		9,875.63	0.00	
12	C - 63	REEMBOLSO DE GASTOS			4,763.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				360,171.10	365,448.80	566.00	725,053.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	566.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		176,384.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		189,064.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,100.00	3,100.00	0.00	6,200.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214.87	0.00	214.87
04	C - 42	PRIMA DE JUBILACIÓN	42		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
04	C - 42	PRIMA DE JUBILACIÓN	42		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
04	C - 42	PRIMA DE JUBILACIÓN	42		1,471.06	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,100.00	9,100.00	375.00	17,825.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,550.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,842.50	88,480.00	10,436.30	159,886.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	10,436.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		44,079.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		44,400.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,981.10	37,851.10	1,283.60	73,548.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,283.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		18,448.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		19,403.10	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
				27,439.80	28,085.40	952.50	54,572.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	952.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,688.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		14,397.00	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
				3,851.20	3,711.40	0.00	7,562.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,917.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,793.70	0.00	
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
				3,236.00	3,312.00	112.30	6,435.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	112.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,614.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,697.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,674.50	4,784.40	162.30	9,296.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	162.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,331.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 2,452.50 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
04	C - 25	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	25		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
04	C - 42	PRIMA DE JUBILACIÓN	42		361,980.00	0.00	
04	C - 43	PRIMA DE JUBILACIÓN	43		667,926.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,700.00	15,400.00	0.00	20,100.00
04	C - 40	GASTOS FUNERARIOS	40		12,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,078.65	500.00	0.00	13,578.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,500.00	122.00	0.00	2,622.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,078.65	800.00	0.00	13,878.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,100.00	26,100.00	0.00	52,200.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,050.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,450.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,450.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,151.80	2,151.80	0.00	4,303.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,075.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 1,075.90 0.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				536.60	536.60	0.00	1,073.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		268.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		268.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				253.80	253.80	0.00	507.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		126.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		126.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				366.60	366.60	0.00	733.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		183.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		183.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,120.80	82,120.80	0.00	164,241.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		40,769.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		41,351.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				500.00	500.00	0.00	1,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,066.00	11,569.10	0.00	21,635.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,033.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,536.10	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
				7,379.60	7,529.90	0.00	14,909.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,689.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,840.10	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
				5,475.60	5,587.20	0.00	11,062.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,737.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,849.40	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
				1,365.40	1,393.20	0.00	2,758.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		682.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		710.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				645.80	659.00	0.00	1,304.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		322.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		336.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				932.80	951.80	0.00	1,884.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		466.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		485.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	244.00	0.00	244.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,626.00	98,622.00	0.00	192,248.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		46,813.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		51,809.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	900.00	0.00	1,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,050.00	3,050.00	0.00	6,100.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,525.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,360.20	32,520.70	0.00	64,880.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		16,180.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		16,340.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,694.00	10,209.70	0.00	19,903.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,847.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,362.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,193.00	7,575.60	0.00	14,768.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,596.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,979.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				852.40	867.80	0.00	1,720.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		426.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		441.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				848.20	893.30	0.00	1,741.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		424.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		469.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,225.40	1,290.60	0.00	2,516.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		612.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		677.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,455.04	163,702.08	0.00	194,157.12
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		7,105.00	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		53,393.37	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		1,084.16	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		16,567.35	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		41,460.00	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		4,124.20	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		39,968.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	0.00	122.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	0.00	800.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,735.60	184,495.40	566.00	369,665.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	566.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		91,130.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		93,364.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,675.00	3,675.00	0.00	7,350.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,100.00	6,100.00	375.00	11,825.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,050.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,835.60	37,205.00	2,444.00	69,596.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,444.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		18,602.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		18,602.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,350.00	22,586.80	484.40	44,452.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	484.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,293.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,293.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,583.20	16,759.00	359.40	32,982.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	359.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,379.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,379.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				751.00	751.00	0.00	1,502.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		375.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		375.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 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
				1,955.80	1,976.60	42.40	3,890.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	42.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		988.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		988.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,825.00	2,855.00	61.20	5,618.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	61.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,427.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,427.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				897.00	897.00	0.00	1,794.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		448.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	0.00	122.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	0.00	800.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,874.00	188,155.40	9,394.26	361,635.14
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	9,394.26	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		94,084.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		94,071.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,600.00	4,600.00	0.00	9,200.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,300.00	8,300.00	0.00	16,600.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,150.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,542.30	18,635.60	900.00	36,277.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	900.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		9,337.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,297.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,286.00	21,414.30	3,451.10	39,249.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,451.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,787.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,626.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,794.50	15,889.60	2,560.80	29,123.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,560.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,004.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,885.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,916.20	1,939.90	638.60	3,217.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	638.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		984.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 955.10 0.00

**SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,862.50	1,873.70	302.00	3,434.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	302.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		943.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		929.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,690.50	2,706.60	436.20	4,960.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	436.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,363.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,343.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,700.00	11,900.00	0.00	45,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,544.00	140,758.38	0.00	146,302.38
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		72,030.00	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		5,913.60	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		37,241.60	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		3,350.70	0.00	
					21,130.78		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50			0.00
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		1,091.70	0.00

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	0.00	122.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	0.00	800.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				431,826.70	448,640.50	1,458.40	879,008.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,458.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		6,707.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		208,741.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		8,492.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		224,699.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,325.00	8,400.00	0.00	16,725.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		75.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,213.40	1,243.40	0.00	2,456.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		621.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		621.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,075.00	21,425.00	375.00	42,125.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,150.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,897.30	132,317.40	1,823.00	263,391.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,823.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,759.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		64,061.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,759.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		64,736.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,267.60	60,253.00	792.00	117,728.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	792.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	846.80	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	28,882.50	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	846.80	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	29,676.90	0.00

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,232.70	44,705.80	587.70	87,350.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	587.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		628.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		21,430.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		628.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		22,019.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,147.00	5,331.40	146.50	10,331.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	146.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		132.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,477.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		96.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,624.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,099.80	5,273.70	69.40	10,304.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	69.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		74.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,528.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		74.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,597.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,365.00	7,616.00	100.10	14,880.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	100.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		107.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,650.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		107.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,751.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,800.00	20,600.00	0.00	39,400.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,021.73	25,503.35	0.00	184,525.08
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		12,899.04	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		2,280.96	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		9,352.95	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		970.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	0.00	122.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	0.00	800.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,573.80	87,573.80	0.00	175,147.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		42,867.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		44,706.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,350.00	5,350.00	0.00	10,700.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,675.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,675.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,205.40	10,205.40	0.00	20,410.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,102.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,102.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,144.60	10,144.60	0.00	20,289.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,072.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 5,072.30 0.00

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,527.00	7,527.00	0.00	15,054.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,763.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,763.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407.00	407.00	0.00	814.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		203.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		203.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				888.00	888.00	0.00	1,776.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		444.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		444.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,282.40	1,282.40	0.00	2,564.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		641.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		641.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,900.00	46,700.00	0.00	51,600.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		40,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	0.00	122.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	0.00	800.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,677.00	48,943.20	0.00	97,620.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,178.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		24,764.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				825.00	825.00	0.00	1,650.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		750.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,794.20	13,794.20	0.00	27,588.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,897.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,897.10	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,399.20	6,399.20	0.00	12,798.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,199.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,199.60	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,747.60	4,747.60	0.00	9,495.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,373.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,373.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				903.40	903.40	0.00	1,806.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		451.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				560.20	560.20	0.00	1,120.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		280.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				808.80	808.80	0.00	1,617.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		404.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				310,954.84	309,201.04	1,254.70	618,901.18
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,254.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		87,112.56	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		65,294.26	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		91,364.96	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		65,429.26	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,175.00	2,175.00	0.00	4,350.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,100.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	3,800.00	375.00	7,225.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,525.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,525.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,801.86	51,962.36	803.30	105,960.92
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	803.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,259.24	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,721.94	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,259.24	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,721.94	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,124.40	34,698.60	566.70	69,256.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	566.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		9,396.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,953.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,396.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,953.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				26,061.70	25,745.80	420.50	51,387.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	420.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,971.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,901.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,971.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				3,863.80	3,785.00	0.00	7,648.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		596.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,295.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		596.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				3,072.30	3,035.00	49.60	6,057.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	49.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		822.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		695.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		822.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				4,440.60	4,386.80	71.60	8,755.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	71.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,187.80	0.00	
					1,005.60		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	1,187.80	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	1,005.60	0.00

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	554.40	0.00	554.40
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		554.40	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200.00	0.00	200.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		200.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	0.00	700.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,099.50	40,316.60	0.00	80,416.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,067.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,249.60	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
				700.00	700.00	0.00	1,400.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	750.00	0.00	1,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,900.20	9,900.20	0.00	19,800.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,950.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,950.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,078.40	5,078.40	0.00	10,156.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,539.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,539.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,768.20	3,768.20	0.00	7,536.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,884.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,884.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				632.00	632.00	0.00	1,264.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		316.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		316.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444.40	444.40	0.00	888.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		222.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		222.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				642.00	642.00	0.00	1,284.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		321.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		321.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,185,769.20	1,147,715.00	2,264.00	2,331,220.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,264.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		12,464.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		556,644.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		13,105.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		565,501.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,300.00	25,300.00	0.00	50,600.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		75.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		25,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,131.20	1,161.20	0.00	2,292.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		580.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		580.60	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,725.00	59,750.00	1,500.00	117,975.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,500.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		30,250.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		29,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				355,348.20	351,191.10	7,183.30	699,356.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	7,183.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,524.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		174,090.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,524.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		170,052.20	0.00	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,578.20	153,497.40	1,678.30	306,397.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,678.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,620.50	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	75,570.10	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	1,620.50	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	74,686.30	0.00

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,692.90	113,891.00	1,245.30	227,338.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,245.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,202.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		56,071.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,202.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		55,415.60	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,356.60	10,193.10	128.60	20,421.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	128.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		270.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,859.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		270.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,791.60	0.00	

SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,527.20	13,432.60	146.90	26,812.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	146.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		141.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,613.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		141.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,535.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,539.70	19,403.10	212.20	38,730.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	212.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		205.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		9,552.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		205.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,440.60	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
13	C - 71	PRIMA DE JUBILACIÓN	71		603,288.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,500.00	79,500.00	0.00	147,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		59,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.00	1,484.00	0.00	2,968.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		742.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		742.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,400.00	161,374.17	0.00	176,774.17
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		49,301.00	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		15,400.00	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		61,233.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238	7,073.70	0.00
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50	28,365.55	0.00

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	0.00	100.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	1,900.00	0.00	5,900.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				989,470.70	1,009,637.30	4,876.53	1,994,231.47
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,005.38	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,871.15	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,124.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		294,500.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		194,255.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,124.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		313,307.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		199,326.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,200.00	22,500.00	0.00	44,700.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,625.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,650.00	57,300.00	750.00	114,200.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		15,025.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,625.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,025.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375,075.20	390,920.80	2,352.50	763,643.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,967.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	385.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		339.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		44,026.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		58,786.90	0.00	
28	D - 447	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	447		81,423.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		339.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		44,026.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		58,786.90	0.00	
28	D - 457	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	457		103,191.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,576.30	125,119.40	2,055.10	246,640.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,309.50	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	745.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		446.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		35,378.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		26,697.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		446.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		35,452.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		26,697.90	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,691.70	92,836.40	1,524.80	183,003.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	971.70	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	553.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		331.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		26,249.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		19,809.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		331.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		26,304.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		19,809.90	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,772.40	6,908.20	151.40	13,529.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	56.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	95.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		82.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		880.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,490.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	82.50	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	880.90	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	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
				10,813.30	10,948.10	179.80	21,581.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	114.60	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	65.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		39.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,095.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,336.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		39.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,102.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,336.20	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,619.30	15,814.20	259.80	31,173.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	165.50	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	94.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		56.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,471.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,374.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		56.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,480.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,374.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,200.00	70,000.00	0.00	150,200.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,897.00	0.00	34,897.00
26	C - 235	PAGO POR CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	235		34,897.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				795,958.10	828,522.48	2,686.47	1,621,794.11
04	C - 33	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	33		1,578.08	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,686.47	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,915.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		403,169.55	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,050.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		415,809.85	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,229.92	0.00	3,229.92
04	C - 33	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	33		3,229.92	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,998.81	0.00	15,998.81
14	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	106		1,242.85	0.00	
19	C - 163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	163		13,491.35	0.00	
14	C - 88	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	88		1,264.61	0.00	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,963.05	0.00	61,963.05
14	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	106		1,797.26	0.00	
19	C - 163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	163		58,237.83	0.00	
14	C - 88	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	88		1,927.96	0.00	
SUBCUENTA 092000150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,085.13	0.00	17,085.13
19	C - 163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	163		15,126.71	0.00	
04	C - 33	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	33		1,958.42	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,825.00	16,600.00	0.00	32,425.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		750.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,550.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		750.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,550.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,735.40	183,546.20	609.60	341,672.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	609.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,650.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		78,051.25	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,650.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		102,194.95	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
				87,957.00	93,174.00	1,022.20	180,108.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,022.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		645.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		44,495.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		645.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		47,388.10	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
				65,264.80	69,135.70	758.50	133,642.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	758.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		478.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		33,016.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		478.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		35,162.30	0.00	
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
				8,433.40	8,815.90	0.00	17,249.30
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		119.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,145.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	119.40	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	4,432.10	0.00

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,696.60	8,153.10	89.40	15,760.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	89.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		56.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,893.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		56.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,146.70	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,117.20	11,776.50	129.20	22,764.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	129.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		81.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,623.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		81.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,989.40	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
04	C - 31	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	31		64,243.96	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,900.00	29,000.00	0.00	33,900.00
04	C - 41	GASTOS FUNERARIOS	41		12,500.00	0.00	
13	C - 69	GASTOS FUNERARIOS	69		12,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,603.44	11,773.98	0.00	20,377.42
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		8,365.28	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		554.40	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		2,854.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	1,500.00	0.00	10,578.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250.00	0.00	250.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		250.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	3,500.00	0.00	12,578.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,219.50	191,822.10	0.00	373,041.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		95,940.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		95,881.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,675.00	1,675.00	0.00	3,350.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,364.50	0.00	27,364.50
13	C - 65	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC	65		27,364.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	113,362.28	0.00	113,362.28
13	C - 65	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC	65		113,362.28	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	4,125.00	0.00	7,125.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,250.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,266.80	46,794.80	0.00	90,061.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,359.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		22,434.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,107.90	22,427.10	0.00	43,535.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,429.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,997.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,661.90	16,640.70	0.00	32,302.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,480.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,159.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,895.80	1,975.80	0.00	3,871.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,027.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		947.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 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
				1,847.40	1,962.80	0.00	3,810.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,000.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		962.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,667.70	2,834.50	0.00	5,502.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,444.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,389.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	2,900.00	0.00	6,700.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,363.20	69,321.15	0.00	78,684.35
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		20,720.00	0.00	
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		4,804.80	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		10,102.40	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		2,978.40	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		9,834.88	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		4,244.22	0.00	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		2,109.70	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		9,432.15	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		363.90	0.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		4,730.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	2,800.00	0.00	11,878.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	7,000.00	0.00	16,078.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	5,500.00	0.00	14,578.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,110,837.12	1,065,560.62	18,698.35	2,157,699.39
14	C - 103	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	103		729.60	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,962.41	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,145.83	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	13,590.11	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		15,583.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		237,371.56	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		232,866.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		51,842.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		15,583.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		239,983.56	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		219,758.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		51,842.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,300.00	140,125.00	0.00	279,425.00
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		134,325.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,425.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 150.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,609.44	0.00	22,609.44
25	C - 226	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	226		22,609.44	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				572.20	16,702.68	0.00	17,274.88
14	C - 103	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	103		90.13	0.00	
19	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	160		2,748.97	0.00	
19	C - 162	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	162		2,748.97	0.00	
19	C - 171	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	171		3,470.67	0.00	
19	C - 173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	173		278.17	0.00	
25	C - 225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	225		1,338.97	0.00	
25	C - 226	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	226		2,108.03	0.00	
13	C - 80	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	80		1,101.57	0.00	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		2,817.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,836.00	71,900.89	0.00	73,736.89
14	C - 103	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	103		289.16	0.00	
19	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	160		8,819.60	0.00	
19	C - 162	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	162		8,819.60	0.00	
19	C - 171	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	171		13,322.51	0.00	
19	C - 173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	173		892.46	0.00	
25	C - 225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	225		13,334.39	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25	C - 226	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	226	15,801.78	0.00
13	C - 80	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	80	3,534.19	0.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439	7,087.20	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,385.01	0.00	18,385.01
14	C - 103	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	103		1,598.11	0.00	
19	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	160		2,290.81	0.00	
19	C - 162	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	162		2,290.81	0.00	
19	C - 171	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	171		3,460.39	0.00	
19	C - 173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	173		2,720.33	0.00	
25	C - 225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	225		974.96	0.00	
25	C - 226	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	226		1,615.84	0.00	
04	C - 46	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	46		2,515.79	0.00	
13	C - 80	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	80		917.97	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,490.00	21,115.00	1,125.00	41,480.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,125.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,370.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,995.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,005,058.78	1,044,667.58	17,461.20	2,032,265.16
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	6,338.70	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	5,853.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	0.00	5,269.00
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439	187,533.90	0.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	712.30	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	195,731.44	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	80,475.60	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	4,985.70	0.00
28	D - 445	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	445	110,400.00	0.00
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449	186,293.90	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	712.30	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	194,046.14	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	76,790.60	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	4,985.70	0.00
28	D - 455	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	455	2,000.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,248,091.40	1,252,843.20	20,789.80	2,480,144.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,100.60	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,890.80	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	16,798.40	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		558,411.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		36,985.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		30,464.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,784.50	0.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		550,936.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		37,124.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,784.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		29,352.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				926,103.70	929,629.90	15,426.20	1,840,307.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,558.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	0.00	1,402.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	0.00	12,464.70
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439	414,352.10	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	27,443.00	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	3,550.10	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	22,603.80	0.00
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449	408,806.20	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	27,545.90	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	21,778.70	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	3,550.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,983.10	133,584.10	2,350.10	264,217.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	205.50	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	317.60	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,827.00	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		58,206.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,431.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		502.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,421.40	0.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		56,913.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,391.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,215.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				109,269.80	109,685.60	1,820.30	217,135.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	183.70	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,471.10	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	165.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439	48,892.80	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	3,236.50	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	418.80	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	2,664.40	0.00
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449	48,238.40	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	3,248.70	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	418.80	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	2,567.20	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,795.60	158,396.20	2,628.50	313,563.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	265.60	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	239.10	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,123.80	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		70,602.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,675.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		604.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,849.50	0.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		69,658.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,692.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		604.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,709.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394,169.83	450,099.48	0.00	844,269.31
14	C - 114	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	114		217,256.41	0.00	
04	C - 27	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	27		22,806.28	0.00	
13	C - 76	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	76		66,280.73	0.00	
13	C - 77	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	77		143,756.06	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,900.00	3,000.00	0.00	6,900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,556.70	8,380.00	326.70	16,610.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	50.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	276.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		190.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,050.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		240.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				791,054.48	1,349,929.87	0.00	2,140,984.35
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		155,059.52	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		9,547.50	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		76,174.56	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		293,573.28	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		69,028.96	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		285,121.76	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		86,745.90	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		5,778.00	0.00	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		67,882.70	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		146,324.19	0.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		153,444.50	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		1,249.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,078.65	8,100.00	0.00	20,178.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,500.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	3,000.00	0.00	12,078.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,514.86	17,436.34	0.00	33,951.20
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		11,500.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
25	C - 221	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	221		4,436.34	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,392,019.50	10,496,007.20	0.00	20,888,026.70
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		5,257,690.70	0.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		5,238,316.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,933.00	180,241.10	0.00	362,174.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		89,886.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		90,354.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,475.00	1,475.00	0.00	2,950.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				581.80	581.80	0.00	1,163.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		290.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		290.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,150.00	6,750.00	0.00	13,900.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,128.90	101,075.60	0.00	204,204.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		50,537.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		50,537.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,624.00	23,090.60	0.00	46,714.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,545.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,545.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,529.00	17,133.20	0.00	34,662.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,566.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,566.60	0.00	
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
				3,190.10	3,091.40	0.00	6,281.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,545.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,545.70	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
				2,067.00	2,020.40	0.00	4,087.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,010.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,010.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,986.30	2,918.80	0.00	5,905.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,459.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,459.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 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
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,939.10	178,187.10	10,555.99	345,570.21
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	10,555.99	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		103,063.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		75,123.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	900.00	0.00	1,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,878.00	4,878.00	0.00	9,756.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,439.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,439.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,841.00	57,841.00	1,100.00	114,582.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,100.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		28,920.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		28,920.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,488.60	17,488.60	1,100.00	33,877.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,100.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,744.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,744.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,976.40	12,976.40	816.20	25,136.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	816.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,488.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,488.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,340.80	2,340.80	203.50	4,478.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	203.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,170.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				1,530.60	1,530.60	96.30	2,964.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	96.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	765.30	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	765.30	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,210.60	2,210.60	139.00	4,282.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	139.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,105.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,105.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100.00	100.00	0.00	200.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		50.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		50.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,634.00	135,634.00	0.00	271,268.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		67,817.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		67,817.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225.00	225.00	0.00	450.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,125.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,351.80	25,351.80	0.00	50,703.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,675.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,675.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,527.20	14,527.20	0.00	29,054.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,263.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,263.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,779.20	10,779.20	0.00	21,558.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,389.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,389.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				1,354.00	1,354.00	0.00	2,708.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		677.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		677.00	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
				1,271.40	1,271.40	0.00	2,542.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		635.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		635.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,836.00	1,836.00	0.00	3,672.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		918.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		918.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				433,564.40	403,523.80	541.26	836,546.94
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	541.26	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		200,493.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		203,030.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,725.00	5,650.00	0.00	11,375.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,075.00	10,700.00	0.00	21,775.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,350.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,480.20	82,127.60	780.30	157,827.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	780.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		41,063.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		41,063.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,967.80	40,737.40	276.70	83,428.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	276.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,368.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,368.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,881.80	30,227.00	205.30	61,903.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	205.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		15,113.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,113.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,947.00	2,636.80	51.20	5,532.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	51.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,318.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,318.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,760.50	3,565.20	24.20	7,301.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	24.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,782.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,782.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,431.30	5,149.40	35.00	10,545.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	35.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,574.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,574.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,259.45	0.00	84,259.45
14	C - 108	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	108		84,259.45	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,700.00	8,000.00	0.00	18,700.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,577.00	1,577.00	50.00	3,104.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	50.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		788.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		788.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,845.31	0.00	7,845.31
20	C - 189	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	189		7,845.31	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,967.17	1,500.00	0.00	13,467.17
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	1,000.00	0.00	10,078.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	865.79	0.00	9,944.44
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		865.79	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,154.50	130,488.30	0.00	261,642.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		10,125.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		54,952.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	10,125.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	55,285.70	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	750.00	0.00	1,500.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		525.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		225.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,878.00	7,878.00	0.00	15,756.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,875.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,064.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,875.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,064.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,168.80	63,168.80	0.00	90,337.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		880.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		30,704.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		880.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		30,704.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,624.40	20,224.40	0.00	36,848.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,288.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,824.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	1,288.20	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	8,824.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,335.00	15,006.20	0.00	27,341.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		955.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,547.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		955.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,547.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,591.40	2,035.40	0.00	3,626.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		47.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		969.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		47.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		969.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,455.40	1,770.40	0.00	3,225.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		112.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		772.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		112.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		772.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,101.20	2,556.00	0.00	4,657.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		162.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,115.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		162.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,115.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100.00	100.00	0.00	200.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		50.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,392.00	0.00	14,392.00
28	D - 290	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	290		14,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,312.91	347,677.60	0.00	373,990.51
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		40,740.00	0.00	
14	C - 117	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	117		20,240.70	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		81,586.57	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		60,023.04	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		57,460.48	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		20,697.60	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		43,578.96	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,003,797.40	1,004,408.10	1,615.82	2,006,589.68
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,615.82	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		20,203.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		479,147.55	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		20,203.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		484,853.55	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,100.00	16,875.00	0.00	33,975.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		900.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,634.00	14,634.00	375.00	28,893.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,000.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,317.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,317.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,463.30	425,323.90	1,948.60	837,838.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,948.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		9,205.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		204,006.35	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		9,205.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		202,906.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,952.70	145,795.50	815.40	289,932.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	815.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,240.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		69,731.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,240.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		69,582.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,549.90	108,175.20	605.10	215,120.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	605.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,404.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		51,737.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,404.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		51,627.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,907.10	11,156.20	89.70	21,973.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	89.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		318.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,259.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		318.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,259.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,683.00	12,756.90	71.30	25,368.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	71.30	
					283.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	6,101.50	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	283.50	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	6,088.40	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,325.80	18,432.20	103.10	36,654.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	103.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		409.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,815.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		409.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,797.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,850.00	10,750.00	50.00	21,550.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	50.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,400.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	116,792.00	0.00	116,792.00
28	D - 291	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	291		97,000.00	0.00	
28	D - 292	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	292		19,792.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,676.43	30,123.31	0.00	190,799.74
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		18,207.85	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		11,915.46	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				408,133.30	410,275.70	1,132.00	817,277.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,132.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		204,507.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,489.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		201,279.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,475.00	3,150.00	0.00	6,625.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,378.00	27,378.00	750.00	54,006.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	750.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,689.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,314.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,472.00	177,972.00	3,535.50	351,908.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,535.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		88,736.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,148.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		88,087.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,875.20	59,323.90	833.60	118,365.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	833.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		29,937.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		29,386.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,425.40	44,016.30	618.50	87,823.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	618.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		22,212.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		21,803.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,766.40	6,766.40	154.20	13,378.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	154.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,383.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,383.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				5,240.20	5,192.00	73.00	10,359.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	73.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,620.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,571.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,568.60	7,498.90	105.40	14,962.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	105.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,784.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,714.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300.00	300.00	0.00	600.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		150.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,889,712.10	2,011,663.70	1,511.87	3,899,863.93
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,511.87	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		962.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		124,898.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		931,263.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		962.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		124,898.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		828,678.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,350.00	48,350.00	0.00	96,700.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		75.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,300.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		46,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,299.20	0.00	32,299.20
19	C - 176	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	176		16,149.60	0.00	
19	C - 177	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	177		8,074.80	0.00	
19	C - 178	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	178		8,074.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,896.23	0.00	8,896.23
19	C - 176	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	176		305.00	0.00	
19	C - 177	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	177		152.50	0.00	
19	C - 178	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	178		152.50	0.00	
25	C - 231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	231		2,693.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 443 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 443 5,592.50 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,407.20	40,410.95	0.00	41,818.15
14	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	112		5,653.43	0.00	
19	C - 176	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	176		978.56	0.00	
19	C - 177	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	177		489.28	0.00	
19	C - 178	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	178		489.28	0.00	
25	C - 231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	231		8,642.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,158.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,624.18	0.00	10,624.18
14	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	112		3,082.80	0.00	
19	C - 176	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	176		2,648.30	0.00	
19	C - 177	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	177		1,324.15	0.00	
19	C - 178	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	178		1,324.15	0.00	
25	C - 231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	231		2,244.78	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,069.00	50,069.00	375.00	99,763.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,689.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		23,345.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,689.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		23,345.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				827,952.20	871,301.10	9,840.60	1,689,412.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	9,840.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		39,470.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		396,905.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		39,310.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		357,615.10	0.00	
28	D - 455	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	455		38,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275,109.20	285,049.00	3,563.50	556,594.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,563.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		101.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,134.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		134,120.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		101.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,954.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		124,636.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,130.10	211,505.40	2,644.00	412,991.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,644.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		75.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		9,745.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		99,517.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		75.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,612.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		92,480.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,027.40	17,017.20	345.60	33,699.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	345.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		18.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,435.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,087.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		18.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,402.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,053.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,090.40	24,960.40	312.10	48,738.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	312.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		8.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,149.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,744.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		8.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,133.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,914.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,781.90	36,038.10	450.60	70,369.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	450.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		12.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,660.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		16,956.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		12.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,637.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 15,757.90 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
04	C - 23	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	23		217,279.14	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	22,900.00	0.00	24,900.00
25	C - 227	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	227		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,455.00	29,640.00	500.00	58,595.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	500.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		50.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		327.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		14,485.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		50.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		327.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		14,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,110.56	209,353.99	0.00	345,464.55
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		18,184.32	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		14,639.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119	4,373.60	0.00
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191	1,268.96	0.00
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191	52,704.96	0.00
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215	1,453.76	0.00
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215	55,550.88	0.00
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216	10,263.07	0.00
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238	10,269.55	0.00
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239	8,016.86	0.00
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51	606.50	0.00
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52	13,998.02	0.00
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	14,277.01	0.00
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54	3,747.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,078.65	2,755.00	0.00	14,833.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,755.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	500.00	0.00	9,578.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,078.65	3,500.00	0.00	15,578.65
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,254.70	186,215.60	1,396.41	295,073.89
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,396.41	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		99,131.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 87,084.40 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	700.00	0.00	1,300.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		700.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,712.80	6,156.40	0.00	13,869.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,856.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,636.40	19,452.80	160.50	32,928.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	160.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,553.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,899.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,364.90	14,016.60	515.70	25,865.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	515.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,958.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,058.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,174.60	10,400.20	382.60	19,192.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	382.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,163.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,237.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,029.70	964.60	0.00	1,994.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		371.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		593.30	0.00	
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
				1,082.20	1,226.80	45.10	2,263.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	45.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		609.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		617.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,562.90	1,771.60	65.20	3,269.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	65.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		879.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		892.10	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
				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuenta 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				78,589,031.41	27,889,275.61	0.00	106,478,307.02
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,333,334.00	8,333,334.00	0.00	16,666,668.00
28	D - 333	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA	333		4,166,667.00	0.00	
28	D - 386	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE LA CUENTA 3			4,166,667.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,126,195.06	19,001,715.58	0.00	89,127,910.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			95,136.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			145,555.00	0.00	
28	I - 100	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			3,913.00	0.00	
28	I - 101	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			40.00	0.00	
28	I - 102	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			47.00	0.00	
28	I - 103	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			44.00	0.00	
28	I - 104	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			518.00	0.00	
28	I - 105	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			110.00	0.00	
28	I - 108	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			420.00	0.00	
28	I - 109	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			317.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			107,468.00	0.00	
28	I - 110	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			2,339.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			114,656.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			91,178.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			132,726.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			35,069.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,269.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			241.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			69,619.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			1,765.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			182,439.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	56,368.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	145,037.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	69,268.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	167,787.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	47,711.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	6,016,659.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	56,415.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	136,863.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	36,907.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	3,663.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	311.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	59,210.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	197,074.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	81,570.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	134,322.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	126,890.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	236,051.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	145.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	50,890.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	166,529.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	62,031.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	153,540.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	35,269.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	1,093.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	17,556.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	128,558.58	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	244,683.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	75,121.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	265,097.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	75,947.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	232,694.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	160,330.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	382,486.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	430,893.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	561,247.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	283,588.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,191,483.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	746.00	0.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	203,431.00	0.00
28	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,162.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	599,250.00	0.00
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	472,485.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	352,509.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	330,560.00	0.00
28	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	160,977.00	0.00
28	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	221.00	0.00
28	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	413,197.00	0.00
28	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	325,081.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	181,494.00	0.00
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	221,936.00	0.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	190,622.00	0.00
28	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	167,500.00	0.00
28	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	113,491.00	0.00
28	I - 74	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	286.00	0.00
28	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	198,989.00	0.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	309,986.00	0.00
28	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	143,032.00	0.00
28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	150,534.00	0.00
28	I - 79	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	89,773.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	199,728.00	0.00
28	I - 80	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	246,382.00	0.00
28	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	177,441.00	0.00
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	128,458.00	0.00
28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	210,675.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	241,752.00	0.00
28	I - 87	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	729.00	0.00
28	I - 88	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	88.00	0.00
28	I - 89	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	623.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	78,410.00	0.00
28	I - 90	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	5,127.00	0.00
28	I - 91	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	3,170.00	0.00
28	I - 92	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	899.00	0.00
28	I - 93	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	75.00	0.00
28	I - 94	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	521.00	0.00
28	I - 95	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	20.00	0.00
28	I - 96	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	177.00	0.00
28	I - 97	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	2,115.00	0.00
28	I - 98	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	663.00	0.00
28	I - 99	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	245.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,002.35	25,726.03	0.00	39,728.38
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		5,457.00	0.00	
21	C - 206	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	206		1,990.00	0.00	
21	C - 207	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	207		1,766.00	0.00	
21	C - 208	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA POR ALCOH	208		2,100.00	0.00	
12	C - 61	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	61		9,934.03	0.00	
12	C - 62	DEVOLUCION DE PAGO SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL	62		1,800.00	0.00	
28	D - 287	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUI			752.00	0.00	
28	D - 288	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUI			1,927.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
27	C - 244	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POST OPERATORIOS	244		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,500.00	515,000.00	0.00	630,500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		115,000.00	0.00	
28	D - 420	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	420		400,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		4,906,677.21	2,304,889.72	0.00	7,211,566.93
SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,906,677.21	2,304,889.72	0.00	7,211,566.93
28	D - 367	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRE	367		326,280.15	0.00	
28	I - 85	INTERES DEUDA DE FEBRERO	483		1,978,609.57	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		3,851,655,423.00	0.00	0.00	3,851,655,423.00
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,405,062,242.05	847,118,693.91	0.00	2,557,943,548.14
SUBCUENTA 000004112 PREDIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,952,828.68	50,044,382.15	0.00	102,908,446.53
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			196,585.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			607,078.00	0.00	
28	I - 100	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			10,009.00	0.00	
28	I - 101	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			503.00	0.00	
28	I - 102	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			402.00	0.00	
28	I - 103	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			377.00	0.00	
28	I - 104	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			1,243.00	0.00	
28	I - 105	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			940.00	0.00	
28	I - 108	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			3,603.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 109	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	3,037.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	354,588.00	0.00
28	I - 110	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	6,965.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	547,375.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	540,364.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	580,444.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	146,520.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	10,720.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	2,064.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	340,589.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	7,029.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	720,469.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	258,129.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	735,484.85	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	309,307.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	622,380.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	237,016.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	2,847,859.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	267,065.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	1,114,354.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	144,786.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	11,592.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	2,668.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	259,826.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	748,629.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	645,588.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	801,446.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	336,338.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	675,587.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	936.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	215,692.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	805,539.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	223,480.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	668,309.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	156,840.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	8,716.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	197,459.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	438,527.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,509,889.65	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	358,731.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,059,721.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	289,225.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	1,200,479.65	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	736,096.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	2,333,367.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	894,771.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	2,284,554.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	778,019.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	3,210,654.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4,914.00	0.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	567,150.00	0.00
28	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	5,301.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	1,756,134.00	0.00
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	1,389,068.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	1,038,873.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	1,003,271.00	0.00
28	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	487,168.00	0.00
28	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	1,634.00	0.00
28	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	1,220,422.00	0.00
28	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	1,036,671.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	517,680.00	0.00
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	693,362.00	0.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	590,791.00	0.00
28	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	505,499.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	345,074.00	0.00
28	I - 74	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,855.00	0.00
28	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	622,289.00	0.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,049,360.00	0.00
28	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	439,666.00	0.00
28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	521,937.00	0.00
28	I - 79	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	265,897.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	775,704.00	0.00
28	I - 80	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	783,712.00	0.00
28	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	658,208.00	0.00
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	437,455.00	0.00
28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	700,658.00	0.00
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	779,346.00	0.00
28	I - 87	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	2,307.00	0.00
28	I - 88	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	1,105.00	0.00
28	I - 89	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	5,845.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	318,610.00	0.00
28	I - 90	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	17,120.00	0.00
28	I - 91	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	14,141.00	0.00
28	I - 92	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	2,157.00	0.00
28	I - 93	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	779.00	0.00
28	I - 94	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	1,248.00	0.00
28	I - 95	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	247.00	0.00
28	I - 96	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	1,517.00	0.00
28	I - 97	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	6,560.00	0.00
28	I - 98	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	1,589.00	0.00
28	I - 99	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	2,094.00	0.00

SUBCUENTA 000004112 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS
OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE
INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,552,758.00	4,395,083.00	0.00	103,157,675.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	57,198.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	89,822.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	46,760.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	18,154.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	46,164.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	85,398.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	20,842.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	209,247.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	7,803.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	27,192.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	31,581.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	24,977.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	379,088.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	42,088.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	195,811.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	104,071.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	131,228.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	51,303.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	128,465.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	44,857.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	22,610.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	2,909.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	226,443.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	73,467.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	190,707.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	92,579.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	86,801.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	64,110.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	150,098.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	24,397.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	70,572.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	91,899.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	253,677.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	113,562.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,009,289.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	66,669.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,156.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	90,294.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	20,795.00	0.00

SUBCUENTA 000004117 MULTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,454,676.00	4,630,189.00	0.00	15,824,487.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			75,092.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			38,934.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			45,529.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			21,536.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			33,175.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			53,043.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			15,492.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			27,973.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			64,101.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			20,172.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			44,989.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			31,171.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			96,005.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			39,079.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			1,721,802.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			41,529.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			19,260.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			16,146.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			22,971.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			70,491.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			33,311.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			276,233.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	82,067.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	165,980.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	25,695.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	58,896.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	40,612.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	86,128.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	21,008.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	14,928.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	81,544.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	57,628.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	50,431.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	131,072.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	49,741.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	54,170.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	210,613.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	122,730.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	160,435.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	304,665.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	42,801.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	35,061.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	25,950.00	0.00

SUBCUENTA 000004117 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,833,697.00	4,527,374.00	0.00	6,306,323.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			75,971.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			33,370.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			41,955.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			19,101.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			34,520.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			38,222.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			10,234.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			22,267.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	60,347.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	54,088.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	39,031.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14,029.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	71,018.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	28,955.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	1,740,363.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	23,064.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	44,894.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	16,778.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	23,322.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	50,948.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	17,989.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	39,091.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	45,903.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	123,724.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14,857.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	69,486.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	28,002.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	54,948.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,718.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	43,847.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	52,917.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	30,851.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	60,538.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	42,167.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	73,058.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	124,967.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	240,431.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	728,648.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	199,917.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	35,876.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	22,014.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	25,948.00	0.00

SUBCUENTA 000004117 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,483,756.00	564,904.00	0.00	1,918,852.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			12,479.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			7,068.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			9,467.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			4,375.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			5,266.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			5,591.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,024.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			5,075.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			9,077.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			4,783.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			6,301.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			6,720.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			9,071.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,923.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			115,189.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			5,099.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			1,680.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,743.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,469.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			6,929.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			6,180.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			4,773.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			9,185.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			16,716.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,695.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	7,967.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,859.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	8,039.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,741.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,464.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	14,809.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,215.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	14,999.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,602.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	11,080.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	13,959.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	17,703.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	30,141.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	34,739.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	83,978.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,432.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	5,580.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,719.00	0.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,472,003.00	2,908,852.00	0.00	15,563,151.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			976.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			36,746.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			20,728.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			2,112.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			3,904.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			56,755.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			60,532.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			122,214.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			11,781.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			325,362.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	95,462.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	104,752.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	36,088.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	83,474.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	198,538.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	277,234.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	253,560.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	164,606.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	112,276.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	19,016.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	133,300.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	60,518.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,560.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	11,824.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	63,544.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	24,828.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	35,874.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	22,140.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	129,030.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	270,769.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	68,982.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,736.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	67,016.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	732.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	732.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,151.00	0.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,010,340.59	380,967.73	0.00	3,629,372.86
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			1,128.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			488.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	923.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	550.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	1,539.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	2,757.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	1,446.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	1,211.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	269.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	3,318.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	130,947.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	14,389.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	106,456.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	250.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	7,598.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	7,657.23	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	4,440.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	5,224.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	82,715.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	250.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	1,215.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	2,244.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	3,953.50	0.00

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
				8,243,936.00	672,112.00	0.00	7,571,824.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			19,285.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			33,092.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			67,281.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			83,941.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			7,074.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			13,968.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	11,294.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	34,599.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	83,337.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	19,967.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	7,314.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	10,803.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	4,965.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	98,321.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	22,928.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	3,253.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	11,762.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	66,200.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	24,728.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	48,000.00	0.00

**SUBCUENTA 000004141 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE
SERVICIO PÚBLICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,179,720.40	468,693.00	0.00	2,711,027.40
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			8,395.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			25,185.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			41,985.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			11,027.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			46,261.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			4,833.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			59,713.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			6,177.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,144.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			14,907.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			57,380.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			3,583.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			11,301.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			5,380.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	97,530.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	3,364.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,345.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	7,029.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	19,535.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	25,185.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	17,434.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 CERTIFICACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,251,701.52	212,456.09	0.00	2,039,245.43
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,074.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			4,572.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			2,253.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			3,242.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,043.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			9,437.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			13,131.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,340.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			8,911.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,513.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			6,493.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			4,903.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			6,750.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			2,878.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			10,914.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,603.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			11,506.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,344.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			9,972.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,784.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			5,790.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			2,730.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	3,873.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	903.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	8,958.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	690.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	12,170.06	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	135.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,146.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	5,265.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,238.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	9,257.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,045.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	4,343.03	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,884.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	7,074.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,131.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	7,978.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,230.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	5,877.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,076.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				578,417.00	71,172.00	0.00	507,245.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			1,348.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			538.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			674.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,348.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			3,234.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			2,696.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			4,304.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			2,028.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			408.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	136.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	946.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	12,256.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	408.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	4,316.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	4,044.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,626.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	5,788.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	3,636.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,614.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	2,430.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	4,854.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	3,376.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	5,658.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	538.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,886.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DEL REGISTRO CIVIL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,460,206.50	837,285.00	0.00	7,622,921.50
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			41,061.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			43,833.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			66,374.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			39,929.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			40,361.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			36,547.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			53,184.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			53,497.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			44,517.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			39,759.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			42,633.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			45,283.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			44,348.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			37,887.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			41,249.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			35,741.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			35,165.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			53,784.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			42,133.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,950,973.93	2,909,779.28	0.00	18,041,194.65
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			11,551.00	0.00	
28	I - 100	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			1,337.00	0.00	
28	I - 101	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			1,337.00	0.00	
28	I - 102	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			2,292.00	0.00	
28	I - 103	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			2,101.00	0.00	
28	I - 104	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			1,146.00	0.00	
28	I - 106	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			1,910.00	0.00	
28	I - 107	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			2,674.00	0.00	
28	I - 108	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			2,292.00	0.00	
28	I - 109	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			1,719.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,291.00	0.00	
28	I - 110	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			3,820.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			17,202.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			574,933.14	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,954.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			138,352.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			25,974.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			7,416.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			4,501.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			2,008.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			9,313.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			34,418.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,372.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	15,933.50	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,572,603.52	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	3,420.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	718.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	4,331.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	9,762.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	8,754.50	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	19,478.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	67,941.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	20,000.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	65,317.50	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	107,526.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	6,089.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,248.62	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	4,273.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,391.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	11,621.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,688.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	14,511.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,695.50	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	22,618.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	184.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,288.00	0.00
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,663.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,910.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	2,865.00	0.00
28	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,337.00	0.00
28	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	3,056.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,250.00	0.00
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,528.00	0.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,337.00	0.00
28	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,528.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	2,101.00	0.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	4,202.00	0.00
28	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	2,101.00	0.00
28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,910.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	10,261.00	0.00
28	I - 80	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	3,056.00	0.00
28	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,910.00	0.00
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	2,865.00	0.00
28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,910.00	0.00
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	2,101.00	0.00
28	I - 88	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	191.00	0.00
28	I - 89	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	2,865.00	0.00
28	I - 90	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	2,865.00	0.00
28	I - 91	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	1,719.00	0.00
28	I - 92	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	1,337.00	0.00
28	I - 93	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	191.00	0.00
28	I - 94	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	3,247.00	0.00
28	I - 95	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	2,674.00	0.00
28	I - 96	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	2,101.00	0.00
28	I - 97	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	2,674.00	0.00
28	I - 98	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	1,719.00	0.00

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
				4,165,725.00	388,455.00	0.00	3,777,270.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			17.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			13,027.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			2,514.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			15,004.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,710.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			16,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	761.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	108.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,341.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	24,631.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,621.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	19,380.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,984.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	17,311.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,067.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	14,736.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,783.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	16,602.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	982.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	340.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,374.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	23,713.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,254.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	18,167.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,865.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	17,562.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,684.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	21,650.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,656.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	20,124.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	14.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	745.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	124.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,909.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	12,381.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,912.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	17,164.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		1,424.00		0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		13,796.00		0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		1,470.00		0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		22,425.00		0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		1,431.00		0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		28,432.00		0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		1,279.00		0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		17,177.00		0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		2,190.00		0.00	
SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE RASTROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,447,759.00	505,129.00	0.00	5,942,630.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			21,010.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			29,485.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			54,961.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			10,384.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			15,092.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			13,849.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			28,973.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			54,243.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			563.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			11,682.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			19,268.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			11,352.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			29,639.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			49,082.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			17,695.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			17,473.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			15,015.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			24,814.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			63,169.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			17,380.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE PANTEONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,022,023.00	389,767.00	0.00	4,632,256.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			3,558.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			4,322.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			2,080.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			5,013.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,260.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			1,906.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			10,376.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			613.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			5,747.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			1,477.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,793.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			2,452.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			2,686.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			1,839.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			5,875.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			2,711.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			1,630.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			13,144.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			3,065.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,265.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			16,167.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			9,825.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			23,880.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			2,647.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			13,197.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			13,713.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			12,235.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			33,138.00	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			3,518.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	12,360.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	41,961.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,819.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	12,045.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,707.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	9,015.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,087.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	15,621.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	10,935.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	21,403.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	3,270.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	16,684.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	7,525.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,203.00	0.00

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
				6,335,704.00	398,716.00	0.00	5,936,988.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			10,362.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			16,688.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			8,478.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			31,783.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			10,396.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			30,281.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			7,536.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			18,034.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			5,652.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,768.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			14,130.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			11,955.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			942.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			9,557.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,884.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	3,768.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	13,458.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	5,652.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	13,458.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	19,782.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,826.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	43,470.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	17,898.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	16,956.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	52,414.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	25,704.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,884.00	0.00

**SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR
AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,559,075.74	342,403.21	0.00	3,216,672.53
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			20,709.66	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			18,000.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			36,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			9,193.57	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			9,806.45	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			20,000.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			21,999.99	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			30,000.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			43,193.54	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			73,500.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,863.00	9,237.00	0.00	107,626.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,425.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			433.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			886.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			634.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			481.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			536.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			339.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			532.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			2,072.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			135.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			1,764.00	0.00	

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,091,149.00	8,750,178.13	0.00	37,340,970.87
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			270.00	0.00	
28	I - 108	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			125.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			810.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			810.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			270.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			400.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			405.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,050.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			675.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			270.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			1,398.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,892.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			1,080.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,675,986.13	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	540.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	405.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	675.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	540.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	1,890.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,860.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	270.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,320.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	2,565.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	270.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	1,041.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	895.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	805.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	135.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,695.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,620.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	540.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,920.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	270.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	3,000.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,352.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	6,185.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,484.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	4,645.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	250.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	2,625.00	0.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	500.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	1,875.00	0.00
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	1,125.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	375.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	1,625.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	375.00	0.00
28	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,000.00	0.00
28	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	625.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	670.00	0.00
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,250.00	0.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,000.00	0.00
28	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,125.00	0.00
28	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	125.00	0.00
28	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	500.00	0.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	2,250.00	0.00
28	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,125.00	0.00
28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	250.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,485.00	0.00
28	I - 80	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	875.00	0.00
28	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,125.00	0.00
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	625.00	0.00
28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,375.00	0.00
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,250.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,410.00	0.00

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
				1,359,783.00	184,825.00	0.00	1,174,958.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			5,610.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			19,085.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			660.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			4,620.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,430.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			3,300.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			6,600.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			3,520.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,620.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	5,445.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,985.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	6,380.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	1,650.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,980.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	2,090.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	165.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	4,800.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	330.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	22,960.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,600.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	22,160.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	9,020.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,045.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,980.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	1,320.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	3,540.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,320.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	15,675.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	11,000.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	8,975.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	3,960.00	0.00

SUBCUENTA 000004144 MULTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,664,769.85	69,233.60	0.00	2,595,536.25
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			10,094.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			3,364.50	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			899.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			673.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			660.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			2,018.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		672.90		0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		3,028.05		0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		3,201.90		0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		6,729.00		0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		660.00		0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		1,320.00		0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		25,233.75		0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		4,332.00		0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		1,345.80		0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		5,001.00		0.00	
SUBCUENTA 000004144 RECARGOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				723,761.00	11,654.00	0.00	712,107.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			84.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			521.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			1,231.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			63.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			2,113.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			1,718.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			192.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			918.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			4,755.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			59.00	0.00	
SUBCUENTA 000004144 GASTO DE EJECUCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,046.00	1,008.00	0.00	134,038.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			336.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			336.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004151 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				470,650,103.00	677,946.00	0.00	469,972,157.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			6,325.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			8,645.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			5,000.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			11,587.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			40,000.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			16,127.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			4,449.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			19,236.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			20,855.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			17,765.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			14,425.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			10,720.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			5,000.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			18,580.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			111,233.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,210.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			15,709.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			2,459.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			29,768.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			15,015.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			15,004.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			13,000.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			14,516.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			10,779.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			14,265.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			13,754.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			18,139.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			13,620.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		12,829.00		0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		280.00		0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		10,489.00		0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		5,700.00		0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		11,847.00		0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		88,237.00		0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		39,071.00		0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		9,319.00		0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		12,989.00		0.00	
SUBCUENTA 000004151 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				397,053,650.36	49,916.00	0.00	397,003,734.36
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			10,615.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			5,627.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			71.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			284.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			71.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			213.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			2,272.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			71.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			355.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			213.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			568.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			71.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			13,422.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			10,473.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			639.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			142.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			71.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			426.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			568.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	142.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	568.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	142.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	568.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	284.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	568.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	71.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	355.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	142.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	336.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	497.00	0.00

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
				- 230.96	2,233.50	0.00	(2,464.46)
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.50	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			72.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			172.00	0.00	
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN			20.00	0.00	
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN			1,969.00	0.00	

SUBCUENTA 000004162 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,395,440.95	640,013.20	0.00	9,755,427.75
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			10,220.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			8,536.90	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			2,760.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			1,681.90	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			15,427.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			2,018.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	27,840.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	202.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	13,740.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,028.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	202.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	67.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	6,720.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	20,135.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	5,200.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	2,153.35	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	28,404.90	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	941.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,740.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	9,150.80	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	13,940.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	26,720.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,100.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	8,520.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	4,037.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,200.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	3,026.15	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	2,400.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	5,718.40	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	21,611.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	3,368.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	7,500.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	8,143.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	32,060.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	4,200.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	13,659.45	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	9,755.40	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	1,600.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		14,478.40	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		202.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		125,882.00	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		6,699.75	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		10,928.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		23,090.50	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		20,654.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		7,332.20	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		70,500.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		4,373.40	0.00	
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI		1,346.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		13,800.00	0.00	

SUBCUENTA 000004163 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				855,138.47	197,956.82	0.00	657,181.65
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			11,162.77	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			184,494.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			523.14	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,776.91	0.00	

SUBCUENTA 000004164 REINTEGROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 617,490.53	37,789.40	0.00	(655,279.93)
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			19,770.70	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			16,018.70	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000004168 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,932.00	9,290.32	0.00	10,641.68
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			9,290.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004168 GASTO DE EJECUCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169,714.00	36,470.00	0.00	133,244.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,448.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			798.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			600.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,200.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			798.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			2,400.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			2,690.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			600.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			1,200.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			7,436.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			3,392.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			600.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			5,600.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			600.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			3,590.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			600.00	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			998.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			720.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			600.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			600.00	0.00	
SUBCUENTA 000004169 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,029,341.00	120.00	0.00	3,029,221.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				722,946,819.25	78,173,144.38	0.00	644,773,674.87
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			78,173,144.38	0.00	
SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,267,781.62	10,751,800.69	0.00	75,515,980.93
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			10,751,800.69	0.00	
SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FISCALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,704,265.00	17,990,120.65	0.00	115,714,144.35
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			17,990,120.65	0.00	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,207,240.20	1,237,913.97	0.00	12,969,326.23
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			1,237,913.97	0.00	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,510,166.30	3,702,700.89	0.00	27,807,465.41
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			3,702,700.89	0.00	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,040,521.67	42,100.56	0.00	998,421.11
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			42,100.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 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
				10,728,306.06	1,130,347.89	0.00	9,597,958.17
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			1,130,347.89	0.00	
SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,191,687.20	3,181,793.15	0.00	21,009,894.05
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			3,181,793.15	0.00	
SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,390,260.85	119,549.91	0.00	1,270,710.94
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			119,549.91	0.00	
SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,492,480.44	195,448.07	0.00	2,297,032.37
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			195,448.07	0.00	
SUBCUENTA 000004211 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,615,381.00	30,481,769.98	0.00	(27,866,388.98)
28	D - 484	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013			30,481,769.98	0.00	
SUBCUENTA 000004211 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,316,158.00	7,039,607.35	0.00	97,276,550.65



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 484 REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013 7,039,607.35 0.00

SUBCUENTA 000004211 OTROS RECURSOS ESTATALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,083,836.00	79,019,762.00	0.00	(73,935,926.00)
28	D - 484	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013			79,019,762.00	0.00	
SUBCUENTA 000004212 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,311,638.00	10,062,327.60	0.00	40,249,310.40
12	I - 25	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA			5,031,163.82	0.00	
28	I - 84	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA			5,031,163.78	0.00	
SUBCUENTA 000004212 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				352,086,088.00	29,340,507.33	0.00	322,745,580.67
28	I - 111	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			29,340,507.33	0.00	
SUBCUENTA 000004212 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,019,762.00	460,000,000.00	0.00	(380,980,238.00)
28	D - 484	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013			460,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000004212 OTROS RECURSOS FEDERALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,353,009.84	1,745,481.08	0.00	128,607,528.76
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 1:			1,745,481.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004213 MULTAS FEDERALES NO FISCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,701,714.50	556,603.20	0.00	3,145,111.30
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			2,725.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			3,948.40	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			56,097.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			445.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			5,350.70	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			43,713.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			13,096.70	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			18,531.40	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			10,815.40	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			64,445.20	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			10,589.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			4,908.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			10,935.10	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			42,422.80	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			5,351.70	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			10,946.80	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			127,246.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			5,557.50	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			83,908.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			11,608.80	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			8,372.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			1,471.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			8,287.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			5,831.70	0.00	

SUBCUENTA 000004213 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,995,646.00	2,609,680.26	0.00	88,385,965.74
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			435.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			507.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			435.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			2,205.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			2,605,663.26	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			435.00	0.00	
SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,495,417.33	198,189.06	0.00	1,297,228.27
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 11			0.42	0.00	
28	D - 436	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS			5,736.53	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			192,452.11	0.00	
SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,058,867.69	50,116.62	0.00	1,008,751.07
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			50,116.62	0.00	
SUBCUENTA 000004351 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,548,757.84	0.00	(21,548,757.84)
28	D - 484	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013			21,548,757.84	0.00	
SUBCUENTA 000004391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,000,000.00	2,615,381.00	0.00	137,384,619.00
28	D - 484	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013			2,615,381.00	0.00	
CUENTA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				446,593,180.95	0.00	847,118,693.91	1,293,711,874.86



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004112 PREDIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,878,672.32	0.00	50,044,382.15	349,923,054.47
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	196,585.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	607,078.00	
28	I - 100	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	10,009.00	
28	I - 101	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	503.00	
28	I - 102	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	402.00	
28	I - 103	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	377.00	
28	I - 104	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	1,243.00	
28	I - 105	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	940.00	
28	I - 108	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	3,603.00	
28	I - 109	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	3,037.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	354,588.00	
28	I - 110	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	6,965.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	547,375.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	540,364.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	580,444.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	146,520.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	10,720.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	2,064.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	340,589.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	7,029.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	720,469.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	258,129.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	735,484.85	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	309,307.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	622,380.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	237,016.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	2,847,859.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	267,065.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	1,114,354.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	144,786.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	11,592.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	2,668.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	259,826.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	748,629.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	645,588.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	801,446.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	336,338.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	675,587.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	936.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	215,692.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	805,539.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	223,480.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	668,309.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	156,840.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	8,716.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	197,459.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	438,527.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,509,889.65
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	358,731.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,059,721.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	289,225.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,200,479.65
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	736,096.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,333,367.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	894,771.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,284,554.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	778,019.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	3,210,654.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	4,914.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	567,150.00
28	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	5,301.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,756,134.00
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,389,068.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,038,873.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,003,271.00
28	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	487,168.00
28	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,634.00
28	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,220,422.00
28	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,036,671.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	517,680.00
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	693,362.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	590,791.00
28	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	505,499.00
28	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	345,074.00
28	I - 74	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,855.00
28	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	622,289.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,049,360.00
28	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	439,666.00
28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	521,937.00
28	I - 79	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	265,897.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	775,704.00
28	I - 80	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	783,712.00
28	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	658,208.00
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	437,455.00
28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	700,658.00
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	779,346.00
28	I - 87	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,307.00
28	I - 88	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,105.00
28	I - 89	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	5,845.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	318,610.00
28	I - 90	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	17,120.00
28	I - 91	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	14,141.00
28	I - 92	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,157.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 93	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	779.00
28	I - 94	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,248.00
28	I - 95	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	247.00
28	I - 96	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,517.00
28	I - 97	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	6,560.00
28	I - 98	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,589.00
28	I - 99	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,094.00

**SUBCUENTA 000004112 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS
OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE
INMUEBLES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,813,981.00	0.00	4,395,083.00	15,209,064.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	57,198.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	89,822.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	46,760.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	18,154.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	46,164.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	85,398.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	20,842.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	209,247.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	7,803.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	27,192.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	31,581.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	24,977.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	379,088.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	42,088.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	195,811.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	104,071.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	131,228.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	51,303.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	128,465.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	44,857.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	22,610.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	2,909.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	226,443.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	73,467.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	190,707.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	92,579.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	86,801.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	64,110.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	150,098.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	24,397.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	70,572.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	91,899.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	253,677.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	113,562.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,009,289.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	66,669.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,156.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	90,294.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	20,795.00

SUBCUENTA 000004117 MULTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,501,832.00	0.00	4,630,189.00	10,132,021.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	75,092.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	38,934.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	45,529.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	21,536.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	33,175.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	53,043.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	15,492.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	27,973.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	64,101.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	20,172.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	44,989.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	31,171.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	96,005.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	39,079.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	1,721,802.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	41,529.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	19,260.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	16,146.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	22,971.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	70,491.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	33,311.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	276,233.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	82,067.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	165,980.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	25,695.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	58,896.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	40,612.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	86,128.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	21,008.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	14,928.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	81,544.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	57,628.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	50,431.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	131,072.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	49,741.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	54,170.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	210,613.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	122,730.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	160,435.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	304,665.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	42,801.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	35,061.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI 0.00 25,950.00

SUBCUENTA 000004117 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,058,603.00	0.00	4,527,374.00	9,585,977.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	75,971.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	33,370.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	41,955.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	19,101.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	34,520.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	38,222.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	10,234.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	22,267.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	60,347.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	54,088.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	39,031.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	14,029.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	71,018.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	28,955.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,740,363.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	23,064.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	44,894.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	16,778.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	23,322.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	50,948.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	17,989.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	39,091.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	45,903.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	123,724.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	14,857.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	69,486.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	28,002.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	54,948.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	9,718.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	43,847.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	52,917.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	30,851.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	60,538.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	42,167.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	73,058.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	124,967.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	240,431.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	728,648.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	199,917.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	35,876.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	22,014.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	25,948.00

SUBCUENTA 000004117 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				763,539.00	0.00	564,904.00	1,328,443.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	12,479.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	7,068.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	9,467.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	4,375.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	5,266.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	5,591.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	3,024.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	5,075.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	9,077.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	4,783.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	6,301.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	6,720.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	9,071.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,923.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	115,189.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,099.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	1,680.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,743.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,469.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	6,929.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	6,180.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	4,773.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	9,185.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	16,716.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	4,695.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	7,967.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,859.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	8,039.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,741.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	9,464.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	14,809.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	6,215.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	14,999.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	9,602.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	11,080.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	13,959.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	17,703.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	30,141.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	34,739.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	83,978.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	8,432.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	5,580.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	6,719.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004119 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,980,192.00	0.00	2,908,852.00	4,889,044.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	976.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	36,746.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	20,728.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,112.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,904.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	56,755.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	60,532.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	122,214.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	11,781.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	325,362.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	95,462.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	104,752.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	36,088.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	83,474.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	198,538.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	277,234.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	253,560.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	164,606.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	112,276.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	19,016.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	133,300.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	60,518.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	10,560.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	11,824.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	63,544.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	24,828.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	35,874.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	22,140.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	129,030.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	270,769.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	68,982.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	11,736.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	67,016.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	732.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	732.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	11,151.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,094.41	0.00	380,967.73	593,062.14
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,128.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	488.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	923.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	550.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,539.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,757.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	1,446.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,211.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	269.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	3,318.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	130,947.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	14,389.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	106,456.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	250.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	7,598.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	7,657.23	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	4,440.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	5,224.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	82,715.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	250.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	1,215.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,244.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	3,953.50

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
				763,467.00	0.00	672,112.00	1,435,579.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	19,285.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	33,092.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	67,281.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	83,941.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	7,074.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	13,968.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	11,294.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	34,599.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	83,337.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	19,967.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	7,314.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	10,803.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	4,965.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	98,321.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	22,928.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	3,253.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	11,762.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	66,200.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	24,728.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERÍA			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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004141 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292,012.60	0.00	468,693.00	760,705.60
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	8,395.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	25,185.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	41,985.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	11,027.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	46,261.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	4,833.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	59,713.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	6,177.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,144.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	14,907.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	57,380.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	3,583.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	11,301.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	5,380.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	97,530.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	3,364.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	1,345.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	7,029.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	19,535.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	25,185.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	17,434.00	

SUBCUENTA 000004143 CERTIFICACIONES							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,520.48	0.00	212,456.09	384,976.57
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,074.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	4,572.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,253.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	3,242.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,043.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	9,437.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	13,131.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,340.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	8,911.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,513.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	6,493.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	4,903.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	6,750.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,878.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	10,914.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,603.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	11,506.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,344.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	9,972.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,784.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	5,790.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,730.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	3,873.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	903.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	8,958.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	690.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	12,170.06
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	135.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,146.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	5,265.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	8,238.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	9,257.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,045.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	4,343.03
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,884.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	7,074.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	1,131.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	7,978.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	1,230.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	5,877.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	3,076.00	
SUBCUENTA 000004143 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				33,588.00	0.00	71,172.00
						104,760.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,348.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	538.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	674.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,348.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,234.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,696.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	4,304.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	2,028.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	408.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,082.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	136.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	946.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	12,256.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	408.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	4,316.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	4,044.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	1,626.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	5,788.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	3,636.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,614.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	2,430.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	4,854.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	3,376.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	5,658.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	538.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,886.00

SUBCUENTA 000004143 DEL REGISTRO CIVIL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				910,688.50	0.00	837,285.00	1,747,973.50
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	41,061.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	43,833.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	66,374.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	39,929.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	40,361.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	36,547.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	53,184.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	53,497.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	44,517.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	39,759.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	42,633.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	45,283.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	44,348.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	37,887.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	41,249.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	35,741.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	35,165.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	53,784.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	42,133.00	

SUBCUENTA 000004143 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,131,492.07	0.00	2,909,779.28	4,041,271.35
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	11,551.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 100	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,337.00
28	I - 101	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,337.00
28	I - 102	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,292.00
28	I - 103	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,101.00
28	I - 104	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,146.00
28	I - 106	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,910.00
28	I - 107	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,674.00
28	I - 108	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,292.00
28	I - 109	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,719.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,291.00
28	I - 110	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	3,820.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	17,202.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	574,933.14
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	1,954.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	138,352.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	25,974.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	7,416.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	4,501.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	2,008.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	9,313.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	34,418.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,372.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	15,933.50
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,572,603.52
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	3,420.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	718.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	4,331.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	9,762.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	8,754.50
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	19,478.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	67,941.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	20,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	65,317.50
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	107,526.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,089.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,248.62
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	4,273.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,391.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	11,621.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,688.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	14,511.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,695.50
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	22,618.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	184.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,288.00
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,663.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,910.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	2,865.00
28	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,337.00
28	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	3,056.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	11,250.00
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,528.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,337.00
28	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,528.00
28	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	2,101.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	4,202.00
28	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	2,101.00
28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,910.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	10,261.00
28	I - 80	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	3,056.00
28	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,910.00
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	2,865.00
28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,910.00
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	2,101.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 88	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	191.00
28	I - 89	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,865.00
28	I - 90	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,865.00
28	I - 91	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,719.00
28	I - 92	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,337.00
28	I - 93	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	191.00
28	I - 94	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	3,247.00
28	I - 95	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,674.00
28	I - 96	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,101.00
28	I - 97	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,674.00
28	I - 98	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	1,719.00

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
				408,780.00	0.00	388,455.00	797,235.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	17.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	13,027.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,514.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	15,004.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,710.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	16,600.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	14.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	761.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	108.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,341.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	24,631.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,621.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	19,380.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,984.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	17,311.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,067.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	14,736.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,783.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	16,602.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	982.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	340.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,374.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	23,713.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,254.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	18,167.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,865.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	17,562.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,684.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	21,650.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,656.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	20,124.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	14.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	745.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	124.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,909.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	12,381.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,912.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	17,164.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,424.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	13,796.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,470.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	22,425.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,431.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	28,432.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,279.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	17,177.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,190.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE RASTROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				590,962.00	0.00	505,129.00	1,096,091.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	21,010.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	29,485.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	54,961.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	10,384.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	15,092.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	13,849.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	28,973.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	54,243.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	563.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	11,682.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	19,268.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	11,352.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	29,639.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	49,082.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	17,695.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	17,473.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	15,015.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	24,814.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	63,169.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	17,380.00	

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE PANTEONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				541,017.00	0.00	389,767.00	930,784.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	3,558.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	4,322.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,080.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	5,013.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,260.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	1,906.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,376.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	613.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,747.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	1,477.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,793.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	2,452.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,686.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	1,839.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,875.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	2,711.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	1,630.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	13,144.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	3,065.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,265.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	16,167.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	9,825.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	23,880.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	2,647.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	13,197.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	13,713.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	12,235.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	33,138.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	3,518.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	12,360.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	41,961.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	11,819.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	12,045.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	7,707.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	9,015.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,087.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	15,621.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,935.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	21,403.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	3,270.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	16,684.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	7,525.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	4,203.00

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
				1,876,876.00	0.00	398,716.00	2,275,592.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	10,362.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	16,688.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	8,478.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	31,783.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	10,396.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	30,281.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	7,536.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	18,034.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	5,652.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	3,768.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	14,130.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	11,955.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	942.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	9,557.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,884.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	3,768.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	13,458.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	5,652.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	13,458.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	19,782.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,826.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	43,470.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	17,898.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	16,956.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	52,414.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	25,704.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,884.00

**SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR
AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				302,832.26	0.00	342,403.21	645,235.47
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	20,709.66	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	18,000.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	36,000.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	9,193.57	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	9,806.45	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	20,000.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	21,999.99	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	30,000.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	43,193.54	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	73,500.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	60,000.00	

**SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE
CATASTRO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,851.00	0.00	9,237.00	11,088.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,425.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	433.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	886.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	634.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	481.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	536.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	339.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	532.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	2,072.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	135.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,764.00

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,212.00	0.00	8,750,178.13	9,027,390.13
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	270.00	
28	I - 108	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG			0.00	125.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	810.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	810.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	270.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	400.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	405.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,050.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	675.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	270.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,398.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,892.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	1,080.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	8,675,986.13	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	540.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	405.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	675.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	540.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	1,890.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,860.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	270.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,320.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	2,565.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	270.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,041.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	895.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	805.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	135.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,695.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,620.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	540.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,920.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	270.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	3,000.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,352.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	6,185.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,484.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	4,645.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	250.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	2,625.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	500.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,875.00
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,125.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	375.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,625.00
28	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	375.00
28	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,000.00
28	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	625.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	670.00
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,250.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,000.00
28	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,125.00
28	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	125.00
28	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	500.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	2,250.00
28	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,125.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	250.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,485.00
28	I - 80	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	875.00
28	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,125.00
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	625.00
28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,375.00
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,250.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,410.00

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
				205,269.00	0.00	184,825.00	390,094.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	5,610.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	19,085.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	660.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	4,620.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,430.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,300.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	6,600.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	3,520.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	4,620.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	5,445.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,985.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	6,380.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	1,650.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,980.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	2,090.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	165.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	4,800.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	330.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	22,960.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	6,600.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	22,160.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	9,020.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,045.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,980.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	1,320.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	3,540.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,320.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	15,675.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	11,000.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	8,975.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	3,960.00

SUBCUENTA 000004144 MULTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,566.15	0.00	69,233.60	232,799.75
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	10,094.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,364.50	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	899.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	673.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	660.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	2,018.70	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	672.90	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	3,028.05	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	3,201.90	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	6,729.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	660.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	1,320.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	25,233.75	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	4,332.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	1,345.80	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	5,001.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004144 RECARGOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,544.00	0.00	11,654.00	48,198.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	84.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	521.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	1,231.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	63.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	2,113.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	1,718.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	192.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	918.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	4,755.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	59.00	
SUBCUENTA 000004144 GASTO DE EJECUCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,708.00	0.00	1,008.00	5,716.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	336.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	336.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	336.00	
SUBCUENTA 000004151 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800,027.00	0.00	677,946.00	1,477,973.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	6,325.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	8,645.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	5,000.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	11,587.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	40,000.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	16,127.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	4,449.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	19,236.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	20,855.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	17,765.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	14,425.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,720.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	5,000.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	18,580.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	111,233.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,210.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	15,709.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	2,459.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	29,768.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	15,015.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	15,004.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	13,000.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	14,516.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,779.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	14,265.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	13,754.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	18,139.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	13,620.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	12,829.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	280.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,489.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	5,700.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	11,847.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	88,237.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	39,071.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	9,319.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	12,989.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004151 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,442.64	0.00	49,916.00	145,358.64
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	10,615.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	5,627.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	71.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	284.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	71.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	213.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,272.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	71.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	355.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	213.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	568.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	71.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	13,422.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	10,473.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	639.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	142.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	71.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	426.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	568.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	71.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	142.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	568.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	142.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	568.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	284.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	568.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	71.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	355.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	142.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	336.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	497.00

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
				230.96	0.00	2,233.50	2,464.46
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	0.50	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	72.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	172.00	
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN			0.00	20.00	
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN			0.00	1,969.00	

SUBCUENTA 000004162 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,533.05	0.00	640,013.20	1,123,546.25
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	10,220.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	8,536.90	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,760.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,681.90	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	15,427.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,018.70	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	27,840.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	202.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	13,740.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	5,028.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	202.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	67.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	6,720.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	20,135.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,200.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	2,153.35
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	28,404.90
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	941.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	7,740.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	9,150.80
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	13,940.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	26,720.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,100.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	8,520.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	4,037.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	4,200.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	3,026.15
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,400.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	5,718.40
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	21,611.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	3,368.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	7,500.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	8,143.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	32,060.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	4,200.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	13,659.45
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	9,755.40
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,600.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	14,478.40
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	202.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	125,882.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	6,699.75
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,928.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	23,090.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	20,654.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	7,332.20	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	70,500.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	4,373.40	
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN		0.00	1,346.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI		0.00	13,800.00	

SUBCUENTA 000004163 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,310.53	0.00	197,956.82	233,267.35
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	11,162.77	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	184,494.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	523.14	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,776.91	

SUBCUENTA 000004164 REINTEGROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				617,490.53	0.00	37,789.40	655,279.93
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	19,770.70	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	16,018.70	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 000004168 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,290.32	9,290.32
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	9,290.32	

SUBCUENTA 000004168 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,990.00	0.00	36,470.00	43,460.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	1,448.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	798.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,200.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	798.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	2,400.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	2,690.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	600.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	1,200.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	7,436.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	3,392.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	600.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	5,600.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	600.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	3,590.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	600.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	998.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	720.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	600.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	600.00

SUBCUENTA 000004169 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,600.00	0.00	120.00	4,720.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	120.00	

SUBCUENTA 000004211 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,087,636.75	0.00	78,173,144.38	145,260,781.13
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	78,173,144.38	

SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,235,226.38	0.00	10,751,800.69	18,987,027.07
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	10,751,800.69	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FISCALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,670,057.00	0.00	17,990,120.65	25,660,177.65
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	17,990,120.65	
				SUBCUENTA 000004211	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,205,654.80	0.00	1,237,913.97	2,443,568.77
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,237,913.97	
				SUBCUENTA 000004211	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,043,376.70	0.00	3,702,700.89	6,746,077.59
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	3,702,700.89	
				SUBCUENTA 000004211	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,722.33	0.00	42,100.56	83,822.89
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	42,100.56	
				SUBCUENTA 000004211	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
				1,169,654.94	0.00	1,130,347.89	2,300,002.83
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	1,130,347.89	
				SUBCUENTA 000004211	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,134,809.80	0.00	3,181,793.15	4,316,602.95
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	3,181,793.15	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,632.15	0.00	119,549.91	220,182.06
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	119,549.91	

SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				186,943.56	0.00	195,448.07	382,391.63
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	195,448.07	

SUBCUENTA 000004211 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,615,381.00	2,615,381.00
28	D - 484	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013			0.00	2,615,381.00	

SUBCUENTA 000004211 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	30,481,769.98	30,481,769.98
28	D - 484	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013			0.00	30,481,769.98	

SUBCUENTA 000004211 OTROS RECURSOS ESTATALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,039,607.35	7,039,607.35
28	D - 484	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013			0.00	7,039,607.35	

SUBCUENTA 000004212 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,062,327.60	10,062,327.60
12	I - 25	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			0.00	5,031,163.82	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 I - 84 INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA 0.00 5,031,163.78

SUBCUENTA 000004212 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,340,507.33	29,340,507.33
28	I - 111	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			0.00	29,340,507.33	

SUBCUENTA 000004212 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	79,019,762.00	79,019,762.00
28	D - 484	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013			0.00	79,019,762.00	

SUBCUENTA 000004212 OTROS RECURSOS FEDERALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,607,857.16	0.00	1,745,481.08	23,353,338.24
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 1:			0.00	1,745,481.08	

SUBCUENTA 000004213 MULTAS FEDERALES NO FISCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,360.50	0.00	556,603.20	699,963.70
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,725.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	3,948.40	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	56,097.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	445.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	5,350.70	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	43,713.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	13,096.70	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	18,531.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	10,815.40
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	64,445.20
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	10,589.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	4,908.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,935.10
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	42,422.80
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	5,351.70
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	10,946.80
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	127,246.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,557.50
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	83,908.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	11,608.80
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	8,372.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,471.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	8,287.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	5,831.70

SUBCUENTA 000004213 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,354.00	0.00	2,609,680.26	2,614,034.26
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	435.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	507.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	435.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	2,205.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	2,605,663.26	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	435.00	

SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,854.67	0.00	198,189.06	324,043.73
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 1:			0.00	0.42	
28	D - 436	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS			0.00	5,736.53	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	192,452.11	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,891.31	0.00	50,116.62	128,007.93
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERÍA			0.00	50,116.62	
SUBCUENTA 000004351 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	460,000,000.00	460,000,000.00
28	D - 484	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013			0.00	460,000,000.00	
SUBCUENTA 000004391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,548,757.84	21,548,757.84
28	D - 484	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013			0.00	21,548,757.84	
CUENTA 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,987,785,329.00	2,048,147.54	2,000,656.54	1,987,737,838.00
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,531,949.00	814,279.66	0.00	1,717,669.34
26	D - 467	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	4		814,279.66	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				707,557.00	0.00	814,279.66	1,521,836.66
26	D - 467	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	4		0.00	814,279.66	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,665,313.00	662,926.16	0.00	3,002,386.84
26	D - 466	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	3		662,926.16	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,569,023.00	0.00	662,926.16	2,231,949.16
26	D - 466	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	3		0.00	662,926.16	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,331,272.00	351,128.72	0.00	5,980,143.28
26	D - 465	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	2		351,128.72	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				259,111.00	0.00	351,128.72	610,239.72
26	D - 465	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	2		0.00	351,128.72	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,798.00	0.00	85,424.00	97,222.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		0.00	85,424.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,090.00	90.00	0.00	10,000.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		90.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,447,725.00	0.00	1,474.00	1,449,199.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		0.00	1,474.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,399.00	126,299.00	0.00	2,100.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		126,299.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177.00	177.00	0.00	0.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		177.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		1,794.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,500.00	35,500.00	0.00	35,000.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		35,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,403.00	11,403.00	0.00	0.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		11,403.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,798.00	0.00	85,424.00	97,222.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		0.00	85,424.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,550.00	44,550.00	0.00	0.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		44,550.00	0.00	
	CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		SALDO INICIAL 327,194,111.00	DEBE 13,500.00	HABER 13,500.00	SALDO FINAL 327,194,111.00
SUBCUENTA 092L00137 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
26	D - 468	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLI	5		0.00	13,500.00	
SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000,000.00	13,500.00	0.00	986,500.00
26	D - 468	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLI	5		13,500.00	0.00	
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		SALDO INICIAL 665,727,822.00	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 665,727,822.00
	CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		SALDO INICIAL 37,418,983.00	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 37,418,983.00
				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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

CUENTA 8216		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA			833,529,178.00	0.00	47,491.00	833,576,669.00
SUBCUENTA 092F01107 BIENES INFORMATICOS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	47,491.00	47,491.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		6		0.00	47,491.00	
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8221		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1,882,744,582.01	2,490,261.84	111,448,259.87	1,773,786,583.98
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					9,148,758.96	566.00	855,097.09	8,294,227.87
19	D - 155	SOL. PAGO 20140219-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		155		0.00	22,263.95	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13		340		566.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		443		0.00	411,814.72	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA		453		0.00	421,018.42	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					9,350.00	0.00	950.00	8,400.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA		453		0.00	950.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					720,205.58	0.00	7,662.38	712,543.20
04	D - 1	SOL. PAGO 20140204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1		0.00	1,087.40	
19	D - 155	SOL. PAGO 20140219-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		155		0.00	340.37	
07	D - 18	SOL. PAGO 20140207-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		18		0.00	142.03	
28	D - 233	SOL. PAGO 20140224-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		233		0.00	1,029.31	
11	D - 31	SOL. PAGO 20140211-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		31		0.00	5,063.27	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,522,101.27	0.00	846,353.30	1,675,747.97
04	D - 1	SOL. PAGO 20140204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1		0.00	8,686.23	
19	D - 155	SOL. PAGO 20140219-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	155		0.00	1,092.04	
07	D - 18	SOL. PAGO 20140207-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	18		0.00	455.67	
28	D - 233	SOL. PAGO 20140224-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	233		0.00	3,302.38	
11	D - 31	SOL. PAGO 20140211-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	31		0.00	18,537.32	
26	D - 467	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	4		0.00	814,279.66	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,680.15	0.00	15,036.69	161,643.46
04	D - 1	SOL. PAGO 20140204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1		0.00	2,256.16	
19	D - 155	SOL. PAGO 20140219-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	155		0.00	958.85	
07	D - 18	SOL. PAGO 20140207-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	18		0.00	2,818.36	
28	D - 233	SOL. PAGO 20140224-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	233		0.00	4,188.43	
11	D - 31	SOL. PAGO 20140211-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	31		0.00	4,814.89	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				458,657.00	375.00	40,550.00	418,482.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,462.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	20,087.50	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,919,480.64	2,880.00	863,937.36	9,058,423.28
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,880.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	432,931.18	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	431,006.18	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,551,199.40	528.00	141,496.00	1,410,231.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		528.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	71,140.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	70,356.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,150,946.90	391.80	104,988.60	1,046,350.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		391.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	52,785.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	52,203.50	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				224,412.40	97.70	20,387.10	204,123.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		97.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	10,247.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	10,139.90	
SUBCUENTA 092A00100 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
				135,725.80	46.20	12,381.00	123,391.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		46.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,224.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,156.20	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				291,937.80	66.70	17,884.50	274,120.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		66.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	8,991.80
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	8,892.70

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,633,116.90	0.00	280,531.10	3,352,585.80
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	280,531.10	

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				440,957.61	814,279.66	1,255,237.27	0.00
18	D - 146	SOL. PAGO 20140218-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	146		0.00	1,255,237.27	
26	D - 467	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	4		814,279.66	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,164,024.00	0.00	13,500.00	2,150,524.00
18	D - 140	SOL. PAGO 20140218-2 GASTOS FUNERARIOS ENSALDO SEG	140		0.00	12,500.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,228,715.11	0.00	227,003.92	6,001,711.19
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180		0.00	2,829.48	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	8,557.47	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19		0.00	2,722.72	
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197		0.00	1,724.99	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	9,212.13	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	16,952.76	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		112,764.96
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80	0.00	72,239.41

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				580,000.00	0.00	174,000.00	406,000.00
12	D - 66	SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO, PANTALLAS, TEMPLETE, S	66		0.00	174,000.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,326,457.40	1,132.00	809,330.60	8,518,258.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,132.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	404,151.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	405,179.60	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,900.00	0.00	1,900.00	19,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,900.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,200.00	750.00	12,050.00	120,900.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		750.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,025.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,025.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,768,217.20	4,907.80	443,217.80	4,329,907.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		4,907.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	221,608.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	221,608.90	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,169,600.40	970.80	104,631.60	1,065,939.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		970.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	52,315.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	52,315.80	
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
				867,805.00	720.40	77,637.00	790,888.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		720.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	38,818.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	38,818.50	
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
				152,287.20	179.60	13,972.00	138,494.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		179.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,986.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,986.00	
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
				102,351.00	85.00	9,156.40	93,279.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		85.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	4,578.20
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	4,578.20

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,813.30	122.80	13,224.60	133,711.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		122.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,612.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,612.30	

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,664.00	0.00	897.00	8,767.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	448.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	448.50	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,000.00	0.00	261,000.00	39,000.00
18	D - 147	SERVICIO DE 9,000MT2 DE PINTA DE BARDAS DE PRESUPU	147		0.00	261,000.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,637,137.00	0.00	329,636.90	3,307,500.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	164,485.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	165,151.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,300.00	0.00	300.00	3,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,750.00	0.00	5,250.00	52,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,625.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,710,962.40	0.00	155,541.60	1,555,420.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	77,770.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	77,770.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				449,011.80	0.00	41,200.20	407,811.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,600.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	20,600.10	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				333,161.80	0.00	30,570.20	302,591.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	15,285.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	15,285.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,831.00	0.00	5,577.00	55,254.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,788.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,788.50	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,306.20	0.00	3,605.80	35,700.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,802.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,802.90	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,364.60	0.00	5,207.40	51,157.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,603.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,603.70	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,651,189.20	0.00	2,290,570.80	20,360,618.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,145,285.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,145,285.40	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,877,707.80	471.80	2,419,408.60	22,458,771.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		471.80	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,455.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	827,357.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	281,391.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	79,886.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	2,455.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	864,280.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	80,413.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	281,167.40	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,475.00	0.00	18,225.00	178,250.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	12,100.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,300.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,825.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,084,009.00	0.00	104,350.00	979,659.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	28,250.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,300.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	18,075.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	375.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	28,600.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	18,075.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,300.00	

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,581,501.10	2,958.50	2,305,146.90	24,279,312.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,958.50	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	613.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	920,052.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	57,301.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	149,864.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	613.80
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	977,268.90
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	55,741.70
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	143,690.50

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,348,391.20	464.70	510,200.70	4,838,655.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		464.70	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	402.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	194,517.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	43,643.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	14,340.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	402.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	199,741.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	14,024.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	43,127.80	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,968,385.00	344.80	378,566.60	3,590,163.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		344.80	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	298.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	144,332.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	10,640.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	32,382.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	298.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	148,208.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	32,000.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	10,405.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				703,812.10	86.00	66,598.80	637,299.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		86.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	18.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	24,642.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,138.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,110.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	18.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	25,576.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,079.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,014.70	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				467,997.00	40.70	44,646.20	423,391.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		40.70	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	35.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	17,022.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,819.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,254.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	35.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	17,478.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,227.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,773.90	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				671,354.20	58.70	64,489.40	606,923.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		58.70	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	50.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	24,586.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	1,812.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	5,517.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	50.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	25,246.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	1,772.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	5,452.10	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,253.00	0.00	39,700.00	249,553.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	13,700.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,069.00	0.00	2,574.00	25,495.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,287.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,287.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,416.75	0.00	5,050.70	(8,467.45)
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112		0.00	1,985.60	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	1,155.60	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	1,909.50	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				454,132.00	0.00	37,048.00	417,084.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	18,524.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 18,524.00

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,250.00	0.00	750.00	16,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	375.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				357,553.50	0.00	28,026.00	329,527.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	14,013.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	14,013.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,283.90	0.00	5,408.40	62,875.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,704.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,704.20	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,660.40	0.00	4,013.00	46,647.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,006.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,006.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,632.00	0.00	1,000.60	11,631.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	500.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	500.30	
SUBCUENTA 092A00122 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
				5,973.70	0.00	473.20	5,500.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	236.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	236.60	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,575.20	0.00	683.60	7,891.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	341.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	341.80	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,401,414.20	0.00	219,681.90	2,181,732.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	108,578.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	111,103.90	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,425.00	0.00	1,675.00	16,750.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,675.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,832.00	0.00	9,000.00	89,832.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,500.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,084,261.00	0.00	99,141.40	985,119.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	49,500.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	49,641.40	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,489.20	0.00	30,998.30	308,490.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	15,442.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	15,555.40	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,888.60	0.00	22,999.90	228,888.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	11,458.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	11,541.70	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,275.60	0.00	4,149.20	41,126.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,064.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,085.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				29,708.20	0.00	2,712.60	26,995.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,351.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,361.20	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,616.00	0.00	3,918.20	38,697.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,952.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,966.20	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,875.00	0.00	1,900.00	9,975.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,994.00	0.00	742.00	7,252.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	371.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,627,924.90	566.00	419,903.00	4,208,587.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		566.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	4,050.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	205,882.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	3,915.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	206,055.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,950.00	0.00	4,850.00	55,100.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,850.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,810.00	375.00	22,175.00	187,010.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	750.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	10,150.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	750.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	10,525.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,739,415.50	1,925.00	170,111.60	1,571,228.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,925.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	4,707.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	78,521.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	4,707.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	82,174.30	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				645,330.40	432.50	58,832.80	586,930.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		432.50	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	950.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	28,412.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	950.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	28,518.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				478,825.20	320.90	43,653.00	435,493.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		320.90	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	705.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	21,081.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	705.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	21,160.30	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,076.90	80.00	7,341.30	62,815.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		80.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	175.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,485.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	175.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,504.60	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,472.80	37.80	5,148.30	51,362.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		37.80	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	83.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,486.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	83.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,495.60	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,016.50	54.70	7,436.30	73,634.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		54.70	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		120.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	3,591.30
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	120.20
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	3,604.60

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,270.00	0.00	4,800.00	102,470.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,800.00	

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,078.65	0.00	35,000.00	(44,078.65)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	35,000.00	

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,078.65	0.00	5,000.00	(14,078.65)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 9,078.65	0.00	28,656.00	(37,734.65)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	28,656.00	

SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,529,691.70	0.00	131,253.80	1,398,437.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	65,336.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	65,917.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,625.00	0.00	1,075.00	9,550.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,075.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,200.00	0.00	3,050.00	30,150.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,525.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				433,938.80	0.00	34,572.40	399,366.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	17,286.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	17,286.20	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,222.60	0.00	16,829.60	184,393.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,414.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,414.80	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,299.80	0.00	12,487.20	136,812.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,243.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,243.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,379.40	0.00	2,420.60	21,958.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,210.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,210.30	
SUBCUENTA 092A00155 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
				17,618.60	0.00	1,472.60	16,146.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	736.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	736.30	
SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,248.20	0.00	2,127.40	23,120.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,063.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,063.70	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,520.00	0.00	1,000.00	22,520.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,343,167.00	566.00	389,511.00	3,954,222.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		566.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	194,755.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	194,755.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,325.00	0.00	775.00	6,550.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	775.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,982.00	375.00	12,750.00	137,607.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,375.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,375.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,413,152.40	241.70	213,428.60	2,199,965.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		241.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	106,714.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	106,714.30	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				582,794.80	264.20	52,262.20	530,796.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		264.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	26,131.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	26,131.10	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				432,426.20	196.00	38,777.80	393,844.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		196.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	19,388.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	19,388.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,953.40	0.00	6,862.60	68,090.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,431.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,431.30	
SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,994.60	23.10	4,573.40	46,444.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		23.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,286.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,286.70	
SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,152.40	33.40	6,605.60	86,580.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		33.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,302.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,302.80	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,188.60	0.00	24,408.00	273,780.60
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	24,408.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				830,475.44	0.00	14,191.12	816,284.32
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	744.60	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	744.60	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	3,683.68	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	4,201.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13 D - 80 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD 80 0.00 4,817.12

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,521.35	0.00	2,755.00	41,766.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,755.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,921.35	0.00	1,896.00	27,025.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,896.00	

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,370,680.00	0.00	167,040.00	1,203,640.00
27	D - 200	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	200		0.00	17,400.00	
27	D - 201	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HERA	201		0.00	23,200.00	
27	D - 202	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEVA	202		0.00	17,400.00	
27	D - 203	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	203		0.00	17,400.00	
27	D - 204	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	204		0.00	29,000.00	
27	D - 205	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	205		0.00	23,200.00	
27	D - 206	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	206		0.00	23,200.00	
27	D - 207	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	207		0.00	16,240.00	

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,000.00	0.00	10,840.03	59,159.97
28	D - 246	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	246		0.00	6,816.83	
12	D - 73	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	73		0.00	4,023.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,508,749.10	0.00	137,158.90	1,371,590.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	68,579.45	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	68,579.45	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,650.00	0.00	150.00	1,500.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,345.90	0.00	21,394.10	213,951.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	10,697.05	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	10,697.05	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,680.20	0.00	11,489.40	136,190.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,744.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,744.70	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,053.20	0.00	1,102.80	108,950.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	551.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	551.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,815.00	0.00	12,601.00	214.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,300.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,300.50	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,223.40	0.00	1,592.60	55,630.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	796.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	796.30	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,585.90	0.00	6,359.00	71,226.90
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	6,359.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,254.82	0.00	6,511.01	164,743.81
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	963.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	963.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	1,591.25	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	1,786.40	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	1,207.36	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	0.00	351.00	11,649.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	351.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,800.00	0.00	500.00	10,300.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,509,296.20	0.00	439,052.10	4,070,244.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	226,096.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	212,955.60	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,075.00	0.00	1,725.00	16,350.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,725.00	
SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,139.00	0.00	14,650.00	152,489.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,575.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,075.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				911,994.80	0.00	88,506.00	823,488.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	49,786.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	38,719.60	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				372,315.00	0.00	50,263.10	322,051.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	26,320.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 23,942.80

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				529,258.10	0.00	37,294.00	491,964.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	19,529.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	17,765.00	

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,106.40	0.00	5,475.10	60,631.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,875.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,599.30	

SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,400.20	0.00	4,398.30	50,001.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,303.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,095.10	

SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,527.60	0.00	6,353.20	37,174.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,326.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,026.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,730.00	0.00	3,900.00	41,830.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,900.00	

SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,490,518.80	6,841.17	723,597.00	6,773,762.97
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		6,841.17	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,025.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	351,915.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,025.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	367,631.20	

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,525.00	0.00	16,650.00	160,875.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	16,650.00	

SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,046.30	0.00	7,164.50	250,881.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,164.50	

SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				549,883.00	375.00	62,600.00	487,658.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	29,800.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	375.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	32,050.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,120,575.10	11,326.00	313,837.90	2,818,063.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		11,326.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	5,419.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	150,415.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	5,419.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	152,583.50	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				806,704.60	3,617.70	109,016.40	701,305.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		3,617.70	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	782.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	53,147.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	782.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	54,304.80	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,152,770.60	2,684.30	80,887.60	1,074,567.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,684.30	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	580.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	39,434.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	580.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	40,292.90	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,804.00	466.70	8,243.20	139,027.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		466.70	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	144.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	3,900.70
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	144.70
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	4,053.10

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,499.90	316.50	9,539.40	70,277.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		316.50	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	68.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,650.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	68.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,752.00	

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,215.00	457.30	13,780.40	80,891.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		457.30	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	98.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,718.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	98.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,864.50	

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,800.00	0.00	44,300.00	239,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	24,300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,741.50	0.00	897.00	8,844.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	448.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,626,421.70	0.00	441,892.60	4,184,529.10
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,025.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	212,479.50	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,025.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	225,363.10	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,400.00	0.00	5,700.00	53,700.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	75.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,625.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,978.00	0.00	17,675.00	137,303.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,900.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	375.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	9,025.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,198,299.40	0.00	124,226.40	1,074,073.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,250.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	62,001.70
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	1,250.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	59,724.70

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				417,724.10	0.00	56,147.90	361,576.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	365.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	27,580.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	365.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	27,837.80	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				596,162.90	0.00	41,660.40	554,502.50
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	270.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,463.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	270.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	20,655.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,102.80	0.00	7,082.90	66,019.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	67.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,450.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	67.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,497.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				77,886.70	0.00	4,913.10	72,973.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	31.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,413.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	31.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,435.90	

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,816.50	0.00	7,096.80	41,719.70
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	46.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,486.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	46.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,518.60	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,380.00	0.00	5,000.00	76,380.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,332.20	0.00	1,979.80	19,352.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	989.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	989.90	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,670,720.50	10,646.05	1,293,362.70	12,388,003.85
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		6,155.24	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		566.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	3,924.81	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	315,360.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	164,767.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	167,045.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	310,223.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	167,044.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	168,921.60	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,225.00	0.00	7,175.00	84,050.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,500.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,675.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,089,591.47	0.00	4,087.13	1,085,504.34
07	D - 23	SOL. PAGO 20140207-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	23		0.00	1,355.24	
28	D - 237	SOL. PAGO 20140224-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	237		0.00	2,660.88	
11	D - 32	SOL. PAGO 20140211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32		0.00	71.01	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,663,623.70	0.00	698,682.93	2,964,940.77
18	D - 142	SOL. PAGO 20140218-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	142		0.00	6,393.97	
07	D - 23	SOL. PAGO 20140207-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	23		0.00	7,774.89	
28	D - 237	SOL. PAGO 20140224-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	237		0.00	21,360.07	
11	D - 32	SOL. PAGO 20140211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32		0.00	227.84	
26	D - 466	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	3		0.00	662,926.16	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,453.14	0.00	9,710.20	138,742.94
18	D - 142	SOL. PAGO 20140218-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	142		0.00	328.50	
07	D - 23	SOL. PAGO 20140207-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	23		0.00	1,749.45	
28	D - 237	SOL. PAGO 20140224-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	237		0.00	5,548.07	
11	D - 32	SOL. PAGO 20140211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32		0.00	2,084.18	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				380,987.00	1,500.00	31,928.00	350,559.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		750.00	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,900.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,125.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,939.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,900.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,125.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,939.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,085,088.50	14,018.90	465,077.40	4,634,030.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		7,375.00	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		3,873.30	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,770.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	126,051.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	58,979.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	46,782.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	127,501.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	46,782.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 58,979.90

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,145,252.30	5,360.90	147,542.20	1,003,071.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,977.30	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,866.50	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		517.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	33,272.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	22,185.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	17,183.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	34,722.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	22,185.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	17,993.20	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,631,129.90	3,977.70	109,474.30	1,525,633.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,209.10	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,384.90	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		383.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	24,688.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	12,749.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	16,461.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	25,763.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	13,350.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	16,461.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,154.40	578.10	15,397.70	188,334.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		482.40	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		95.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,573.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,270.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,780.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,573.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,930.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,270.10	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,294.80	469.00	12,909.40	152,854.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		260.40	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		163.40	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		45.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,911.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,941.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,503.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,037.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,574.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,941.30	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				193,818.60	677.80	18,650.50	175,845.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		376.40	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		236.00	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		65.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	4,205.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	2,804.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	2,172.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	4,389.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	2,804.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	2,274.60	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,151,845.60	0.00	71,047.00	1,080,798.60
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	71,047.00	

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301,276.81	662,926.16	964,202.97	0.00
11	D - 35	SOL. PAGO 20140211-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	35		0.00	30,651.47	
26	D - 466	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	3		662,926.16	0.00	
04	D - 6	SOL. PAGO 20140204-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	6		0.00	447,544.98	
12	D - 70	SOL. PAGO 20140212-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	70		0.00	486,006.52	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,281,524.00	0.00	38,500.00	3,243,024.00
28	D - 234	SOL. PAGO 20140224-2 GASTOS FUNERARIOS FAVOR DE LA	234		0.00	20,000.00	
28	D - 238	SOL. PAGO 20140224-8 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ V	238		0.00	12,500.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,857.20	0.00	726.80	7,130.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	208.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	155.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	208.40
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	155.00

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,036.00	0.00	510.40	157,525.60
24	D - 182	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	182		0.00	0.00	
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		0.00	510.40	

SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	718.36	(718.36)
24	D - 182	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	182		0.00	0.00	
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		0.00	718.36	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,609,877.11	0.00	127,119.37	3,482,757.74
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		0.00	6,497.92	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	20,976.46	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	19,971.25	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		0.00	12,460.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	47,341.58	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	11,026.40	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	8,845.76	

SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,093.00	0.00	1,340.50	9,752.50
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		0.00	1,340.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,385.00	0.00	1,261.61	115,123.39
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		0.00	1,261.61	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221,842.70	0.00	13,020.00	208,822.70
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	13,020.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,881.35	0.00	2,000.00	31,881.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,842.70	0.00	25,536.00	316,306.70
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	25,536.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,284.00	0.00	4,690.00	72,594.00
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		0.00	4,690.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				571,383.00	0.00	70,651.35	500,731.65
25	D - 194	SOLICITUD DE CHEQUE PARA GASTOS DE REPRESENTACIO	194		0.00	18,084.01	
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		0.00	52,567.34	
28	D - 258	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	258		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,500.00	0.00	18,911.79	19,588.21
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		0.00	18,911.79	
28	D - 258	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMEN	258		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,859,548.24	1,962.41	991,720.06	9,869,790.59
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,962.41	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	488,379.38	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	503,340.68	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	5,975.00	54,025.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,975.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				396,496.00	375.00	40,750.00	356,121.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,375.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	20,375.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,194,944.36	1,256.80	482,631.84	4,713,569.32
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,256.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	238,042.32	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	244,589.52	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,062,318.90	865.30	134,465.60	928,718.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		865.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	66,469.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	67,996.50	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,512,262.90	642.00	99,770.90	1,413,134.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		642.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	49,318.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	50,452.10	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,103.40	64.40	17,278.20	167,889.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		64.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,618.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,659.40	
SUBCUENTA 092D00144 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
				192,247.10	75.80	11,765.90	180,557.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		75.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,816.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,949.80	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,143.20	109.40	16,997.50	107,255.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		109.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	8,402.20		
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	8,595.30		
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,335.00	0.00	8,900.00	94,435.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,900.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,371.00	0.00	977.00	10,394.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	488.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	488.50	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600,000.00	0.00	2,071.76	597,928.24
28	D - 257	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO FIRMA DE CONVENIO	257		0.00	2,071.76	
SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,777,956.90	3,056.95	726,706.20	7,054,307.65
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		3,056.95	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	359,492.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	367,213.30	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,875.00	0.00	5,025.00	47,850.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,025.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,353.00	175.00	36,800.00	220,728.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		175.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	18,400.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	18,400.00	
SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,036,544.10	767.70	292,892.20	2,744,419.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		767.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	142,446.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	150,446.10	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				765,431.80	1,188.10	101,576.90	665,043.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,188.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	50,637.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	50,939.30	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,092,397.30	881.40	75,367.90	1,017,910.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		881.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	37,572.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	37,795.90	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,564.00	219.80	12,631.40	121,152.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		219.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	6,315.70
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	6,315.70

**SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,586.60	104.00	8,887.40	131,803.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		104.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,430.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,456.90	

SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,402.20	150.20	12,840.10	76,712.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		150.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,401.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,439.10	

SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,385.00	0.00	1,800.00	13,585.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,800.00	

SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,334.00	0.00	1,052.00	10,282.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	526.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	526.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,125,910.40	0.00	91,165.60	7,034,744.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	44,501.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	46,664.60	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,325.00	0.00	475.00	78,850.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	475.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,849,804.00	0.00	24,472.00	4,825,332.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	12,236.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	12,236.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,170,722.60	0.00	9,551.00	1,161,171.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,775.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,775.50	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				868,657.10	0.00	7,086.80	861,570.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,543.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,543.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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
				124,718.20	0.00	1,279.40	123,438.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	639.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	639.70	
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
				102,448.40	0.00	835.80	101,612.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	417.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	417.90	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,027.80	0.00	1,207.00	145,820.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	603.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	603.50	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,855.00	0.00	52,800.00	102,055.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	32,800.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,713.00	0.00	6,091.00	65,622.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,045.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,045.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,600.00	0.00	1,800.00	43,800.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300.00	(300.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	3,500.00	56,500.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,018,165.40	7,945.50	637,031.90	1,389,079.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		7,945.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	312,464.35	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	324,567.55	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,100.00	0.00	9,075.00	11,025.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	9,075.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,391.00	0.00	23,800.00	53,591.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	11,700.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	12,100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				627,338.10	7,617.60	274,267.00	360,688.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		7,617.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	139,674.95	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	134,592.05	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,371.00	3,641.60	90,574.90	175,437.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		3,641.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	45,011.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	45,563.60	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,667.60	2,701.90	67,205.90	130,163.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,701.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	33,398.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	33,807.80	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,483.60	187.50	7,404.50	20,266.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		187.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,667.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,736.70	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,960.40	318.70	7,926.20	15,352.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		318.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	3,939.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	3,987.20

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,886.90	460.30	11,449.40	21,897.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		460.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,689.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,759.60	

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,091.00	371.00	0.00	(5,720.00)
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,600.00	0.00	1,800.00	43,800.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,800.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	300.00	(300.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	3,500.00	56,500.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	3,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,291,467.90	6,164.35	2,122,154.80	21,175,477.45
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		4,201.94	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,962.41	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	12,150.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	267,665.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	766,735.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	12,150.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	272,932.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	790,520.80	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				507,175.00	0.00	46,425.00	460,750.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	225.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,075.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	39,125.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,011.40	0.00	1,000.60	10,010.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	300.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	199.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	300.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	199.90	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,886,109.60	0.00	341,380.10	3,544,729.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	157,135.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	184,244.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,186,896.40	750.00	116,352.60	1,071,293.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,250.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	15,125.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	40,801.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,250.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	15,125.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	40,801.30	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,392,742.30	5,666.00	580,106.80	5,818,301.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		3,411.90	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,254.10	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	8,045.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	72,428.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	208,028.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	8,045.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	72,428.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	211,130.50	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,067,728.10	2,847.10	276,180.50	2,794,394.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,882.10	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		965.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,244.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	34,814.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	100,813.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	2,244.70
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	34,814.40
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	101,249.30

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,276,199.90	2,112.50	204,921.80	2,073,390.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,396.50	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		716.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,665.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	25,831.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	74,801.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,665.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	25,831.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	75,125.50	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,288.90	290.60	21,503.90	213,075.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		290.60	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	286.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,284.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,153.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	286.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,284.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,209.10	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				268,475.50	249.20	24,169.80	244,554.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	164.80	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	84.40	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	0.00	196.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	3,046.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	8,823.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	196.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	3,046.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	8,861.30	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				385,091.50	360.00	34,911.50	350,540.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		238.00	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		122.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	283.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,401.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	12,743.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	283.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,401.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	12,798.40	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,477,705.00	0.00	146,700.00	1,331,005.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	18,600.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	108,100.00	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,603.00	0.00	5,659.00	46,944.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	819.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	819.50
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	2,010.00

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,190,681.95	0.00	141,675.78	3,049,006.17
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112		0.00	2,246.21	
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180		0.00	1,836.68	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		0.00	7,920.00	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		0.00	24,386.56	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	5,495.52	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19		0.00	3,880.80	
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197		0.00	1,935.96	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	4,699.44	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		0.00	15,743.00	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		0.00	45,080.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	9,076.49	
11	D - 37	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	37		0.00	2,546.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	16,829.12	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,200.00	0.00	3,600.00	87,600.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,800.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	600.00	(600.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	300.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13 D - 81 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 81 0.00 300.00

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	0.00	7,000.00	113,000.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	3,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	3,500.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,613,240.20	6,785.22	730,941.00	6,889,084.42
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		6,785.22	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	357,217.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	373,724.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,300.00	0.00	4,300.00	43,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,300.00	

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,112.00	375.00	27,575.00	269,912.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	13,787.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	13,787.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,500,615.40	4,836.80	513,149.60	4,992,302.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		4,836.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	260,776.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	252,373.50	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,214,296.10	2,948.80	115,776.70	1,101,468.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,948.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	57,711.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	58,065.20	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900,997.60	2,187.90	85,906.20	817,279.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,187.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	42,821.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	43,084.30	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,731.80	283.50	14,766.50	138,248.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		283.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,350.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,416.00	

SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,250.40	258.00	10,130.40	96,378.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	5,049.70
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	5,080.70

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,426.80	372.80	14,634.10	168,165.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		372.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,294.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,339.40	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,827,892.00	0.00	44,701.00	2,783,191.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	44,701.00	

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,978,002.00	0.00	298,265.76	1,679,736.24
19	D - 156	SOL. PAGO 20140219-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	156		0.00	80,986.62	
28	D - 240	SOL. PAGO 20140224-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	240		0.00	217,279.14	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,167,000.00	0.00	81,178.00	1,085,822.00
06	D - 12	SOL. PAGO 20140206-4 PAGO A SUTEYM BECAS CAPACIDAD	12		0.00	24,700.00	
11	D - 30	SOL. PAGO 20140210-3 PAGO A SUTEYM BECAS SEGUNDO B	30		0.00	56,478.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,821,653.00	0.00	70,900.00	7,750,753.00
17	D - 127	SOL. PAGO 20130214-5 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	127		0.00	33,000.00	
17	D - 128	SOL. PAGO 20140214-6 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES FEBR	128		0.00	15,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	22,900.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,988.00	0.00	1,484.00	14,504.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	742.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	742.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				472,799.45	0.00	200,384.97	272,414.48
14	D - 111	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO A	111		0.00	7,524.24	
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180		0.00	4,467.60	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	45,259.27	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	32,290.82	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	79,119.04	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	31,724.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,761.35	0.00	1,800.00	34,961.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				259,538.56	0.00	18,983.00	240,555.56
11	D - 60	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	60		0.00	16,983.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13 D - 81 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 81 0.00 2,000.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,353.70	0.00	3,500.00	42,853.70
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	3,500.00	

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,017,909.68	11,331.98	2,458,370.32	24,570,871.34
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		11,331.98	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	255,226.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	958,839.11	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	253,388.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	990,916.11	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,850.00	0.00	37,000.00	370,850.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	525.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	36,475.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,977,714.70	0.00	696.85	1,977,017.85
17	D - 129	SOL. PAGO 20140217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129		0.00	164.25	
07	D - 17	SOL. PAGO 20140207-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	17		0.00	266.30	
11	D - 33	SOL. PAGO 20140211-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	33		0.00	266.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,330,369.53	0.00	354,612.68	5,975,756.85
17	D - 129	SOL. PAGO 20140217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129		0.00	1,679.02	
07	D - 17	SOL. PAGO 20140207-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	17		0.00	902.47	
11	D - 33	SOL. PAGO 20140211-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	33		0.00	902.47	
26	D - 465	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	2		0.00	351,128.72	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,884.00	0.00	164.25	78,719.75
17	D - 129	SOL. PAGO 20140217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129		0.00	164.25	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,288.80	0.00	299.20	2,989.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	149.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	149.60	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,486,863.00	1,500.00	126,037.50	1,362,325.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,500.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	20,037.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	43,250.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	19,875.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	42,875.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,752,490.62	23,021.20	1,085,902.98	10,689,608.84
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		23,021.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	0.00	201,216.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	341,840.09
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	194,543.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	348,303.29

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,889,257.30	6,506.60	352,289.20	3,543,474.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		6,506.60	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	48,056.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	128,259.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	46,807.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	129,165.70	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,885,763.90	4,827.70	261,393.40	2,629,198.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		4,827.70	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	35,656.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	95,167.50	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	34,730.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	95,839.70	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401,236.70	673.30	36,578.00	365,332.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		673.30	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	7,890.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	10,436.50	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	7,659.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	10,592.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340,349.20	569.40	30,829.80	310,088.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		569.40	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	4,204.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	11,225.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	4,095.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	11,304.30	

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				548,175.80	822.40	44,530.20	504,468.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		822.40	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	6,074.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	16,211.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	5,917.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	16,326.30	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				614,056.00	0.00	30,012.00	584,044.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	30,012.00	

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				259,111.00	351,128.72	610,239.72	0.00
18	D - 144	SOL. PAGO 20140218-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	144		0.00	542,929.58	
18	D - 145	SOL. PAGO 20140218-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	145		0.00	67,310.14	
26	D - 465	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	2		351,128.72	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,145,419.00	0.00	182,400.00	3,963,019.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	40,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	142,400.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,662.00	0.00	2,846.00	27,816.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,423.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,423.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,244,900.01	0.00	300,685.46	2,944,214.55
14	D - 111	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO A	111		0.00	11,042.40	
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112		0.00	5,956.80	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		0.00	8,898.56	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	53,017.24	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19		0.00	10,348.80	
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197		0.00	4,467.60	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	50,808.26	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		0.00	13,251.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	115,960.33	
11	D - 37	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	37		0.00	21,895.59	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	2,599.52	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	2,439.36	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,600.00	0.00	10,265.00	161,335.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	10,265.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	0.00	1,670.00	34,330.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,670.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,000.00	0.00	18,000.00	258,000.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,250,092.70	0.00	113,864.40	1,136,228.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	56,932.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	56,932.20	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,700.00	0.00	1,350.00	10,350.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,350.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,680.00	0.00	15,750.00	141,930.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,875.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,875.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,819.80	0.00	20,793.20	153,026.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	10,396.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	10,396.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,965.50	0.00	15,115.20	149,850.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,557.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,557.60	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,397.00	0.00	11,215.20	111,181.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,607.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,607.60	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,013.70	0.00	1,282.40	10,731.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	641.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	641.20	
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
				14,441.50	0.00	1,322.40	13,119.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	661.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	661.20	
SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,680.00	0.00	1,911.00	18,769.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	955.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	955.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,889.00	0.00	24,744.76	14,144.24
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	12,423.62	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	12,321.14	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,798.00	85,424.00	0.00	97,222.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		85,424.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,466,173.00	0.00	222,218.90	2,243,954.10
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	7,830.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	102,175.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	8,100.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	104,113.60	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,800.00	0.00	3,250.00	34,550.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,250.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,169.00	0.00	275.18	180,893.82
14	D - 110	SOL. PAGO 20140213-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	110		0.00	275.18	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				558,197.00	0.00	882.86	557,314.14
14	D - 110	SOL. PAGO 20140213-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	110		0.00	882.86	
SUBCUENTA 092F01107 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,188.00	0.00	2,254.32	31,933.68
14	D - 110	SOL. PAGO 20140213-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	110		0.00	2,254.32	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,582.00	0.00	13,650.00	121,932.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,500.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,325.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,500.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,325.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				997,507.00	0.00	74,502.00	923,005.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	6,167.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	31,083.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	6,167.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	31,083.10	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				319,103.00	0.00	27,440.00	291,663.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,576.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	12,143.20	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,576.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 12,143.20

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236,775.00	0.00	20,360.20	216,414.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,169.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	9,010.20	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,169.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	9,010.20	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,188.00	0.00	2,175.60	23,012.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	291.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	796.20	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	291.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	796.20	

SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,926.00	0.00	2,401.40	25,524.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	138.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,062.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	138.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,062.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,073.00	0.00	3,468.40	96,604.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	199.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,534.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	199.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,534.80	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,672.40	0.00	3,743.00	67,929.40
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	3,743.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				584,146.00	0.00	12,700.00	571,446.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	12,700.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 371.00	0.00	742.00	(1,113.00)
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	371.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,090.00	0.00	90.00	10,000.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		0.00	90.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,447,725.00	1,474.00	0.00	1,449,199.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		1,474.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,974.22	0.00	23,077.38	341,896.84
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	23,077.38	
SUBCUENTA 092F01107 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,399.00	0.00	126,299.00	2,100.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		0.00	126,299.00	
SUBCUENTA 092F01107 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177.00	0.00	177.00	0.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		0.00	177.00	
SUBCUENTA 092F01107 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,794.00	0.00	1,794.00	0.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		0.00	1,794.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,700.00	0.00	500.00	2,200.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,500.00	0.00	35,500.00	35,000.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		0.00	35,500.00	
SUBCUENTA 092F01107 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,403.00	0.00	11,403.00	0.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		0.00	11,403.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,798.00	85,424.00	0.00	97,222.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		85,424.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,550.00	0.00	44,550.00	0.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		0.00	44,550.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,355,693.60	0.00	119,678.90	1,236,014.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	63,953.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	55,725.90	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,500.00	0.00	1,200.00	15,300.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,739.00	0.00	5,300.00	34,439.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,650.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,650.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,085.60	0.00	42,355.70	490,729.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	22,174.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	20,181.50	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,009.00	0.00	15,194.00	161,815.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,133.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,061.00	
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
				131,334.00	0.00	11,273.60	120,060.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,034.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,239.10	
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
				21,010.80	0.00	1,923.20	19,087.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	961.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	961.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				15,485.00	0.00	1,329.20	14,155.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	711.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	617.70	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,227.00	0.00	1,920.50	50,306.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,028.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	892.50	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				417,186.00	0.00	2,000.00	415,186.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,059.49	0.00	12,857.80	161,201.69
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	3,226.60	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	2,978.40	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	6,652.80	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,219.00	(1,219.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,219.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	215.00	(215.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	215.00	
SUBCUENTA 092F01123 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	2,800.00	(2,800.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,234,042.50	3,005.38	371,666.40	3,865,381.48
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		3,005.38	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	182,779.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	188,886.90	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,350.00	0.00	5,450.00	50,900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,450.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,923.00	375.00	12,950.00	102,348.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,475.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,475.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,081,865.90	4,817.60	103,116.80	983,566.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		4,817.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	50,642.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	52,474.50	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				526,265.30	1,602.30	47,103.70	480,763.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,602.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	23,273.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	23,830.00	
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
				390,482.10	1,188.90	34,950.20	356,720.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,188.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	17,268.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	17,681.50	
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
				44,850.60	80.00	3,981.00	40,949.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		80.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,990.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,990.50	
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
				46,051.30	140.20	4,121.50	42,070.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		140.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	2,036.40
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	2,085.10

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,868.00	202.60	5,953.90	74,116.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		202.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,941.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,012.10	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,847.00	0.00	6,900.00	239,947.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,900.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,379.30	77.50	1,207.00	13,249.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		77.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	603.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	603.50	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				709,286.43	0.00	21,593.35	687,693.08
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	4,901.95	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	8,190.60	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	8,500.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,219.00	(1,219.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,219.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	215.00	(215.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	215.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,800.00	(2,800.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,800.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,190,614.80	1,396.41	319,472.20	2,872,539.01
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,396.41	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	155,968.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	163,504.20	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,475.00	0.00	3,025.00	25,450.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,025.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,716.00	0.00	9,950.00	83,766.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,975.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,975.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				928,380.90	1,180.50	97,317.70	832,243.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,180.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	48,578.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	48,739.10	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,050.50	617.70	35,224.10	306,444.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		617.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	17,354.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	17,869.90	
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
				253,049.40	458.30	26,135.80	227,371.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		458.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	12,876.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	13,259.20	
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
				23,337.00	114.30	2,594.60	20,856.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		114.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,297.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,297.30	
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
				29,846.40	54.00	3,081.90	26,818.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		54.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	1,518.40
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	1,563.50

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,908.50	78.10	4,453.00	54,533.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		78.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,193.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,259.10	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,142.70	0.00	15,373.30	73,769.40
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	15,373.30	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				205,025.00	0.00	21,000.00	184,025.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,209.53	0.00	24,571.08	192,638.45
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	5,398.35	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	3,785.05	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	13,108.48	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	1,663.20	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	616.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,921.35	0.00	1,219.00	66,702.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,219.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,121.35	0.00	215.00	14,906.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	215.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,815.35	0.00	2,800.00	50,015.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,800.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				845,056.70	0.00	79,917.30	765,139.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,025.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	37,649.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,025.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	38,218.30	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,925.00	0.00	1,175.00	11,750.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,175.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,250.00	0.00	3,750.00	28,500.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	1,500.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	375.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	1,500.00

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				268,479.60	0.00	34,516.40	233,963.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	125.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	17,133.20	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	125.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	17,133.20	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,956.40	0.00	11,889.60	105,066.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	252.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,692.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	252.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,692.30	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,781.80	0.00	8,822.20	77,959.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	187.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,223.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	187.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,223.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				7,442.40	0.00	814.60	6,627.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	46.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	360.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	46.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	360.60	
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
				10,235.60	0.00	1,040.40	9,195.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	22.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	498.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	22.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	498.10	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,680.20	0.00	1,502.80	13,177.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	31.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	719.50	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	31.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	719.50	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,994.00	0.00	742.00	7,252.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	371.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	371.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,903,990.70	2,767.10	172,345.80	1,734,412.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,767.10	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	5,386.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	82,486.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	84,473.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,825.00	0.00	2,375.00	27,450.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,375.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,264.00	0.00	6,825.00	59,439.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	775.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,025.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,025.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				516,458.00	1,100.00	53,258.20	464,299.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,100.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	682.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	24,784.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	27,791.20	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				253,318.10	1,100.00	22,742.90	231,675.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	11,221.10
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	11,521.80

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,958.20	816.20	16,875.10	171,899.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		816.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,326.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,549.10	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,107.00	0.00	2,167.00	22,940.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,055.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,111.30	

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,174.70	96.30	1,990.50	20,280.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		96.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	982.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,008.40	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,799.10	139.00	2,874.60	29,063.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		139.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,418.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,456.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,245.00	0.00	1,000.00	12,245.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,664.00	0.00	897.00	8,767.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	448.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,792,580.20	0.00	159,646.60	1,632,933.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	80,045.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	79,601.30	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,050.00	0.00	550.00	5,500.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	550.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,250.00	0.00	375.00	7,875.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,510.60	0.00	24,152.40	262,358.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	13,038.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	11,113.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,888.00	0.00	10,781.50	110,106.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,607.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,174.50	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,700.00	0.00	8,000.10	81,699.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,160.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,839.60	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,232.00	0.00	1,056.00	11,176.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	568.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	488.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,575.60	0.00	943.60	9,632.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	490.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	452.90	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,170.40	0.00	1,362.90	73,807.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	708.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	654.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,005.40	0.00	13,959.00	165,046.40
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	13,959.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				293,962.00	0.00	12,800.00	281,162.00
17	D - 126	SOL. PAGO 20140214-4 GASTOS DE TITULACIÓN CAMACHO	126		0.00	11,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,994.00	0.00	742.00	7,252.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	371.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				542,486.68	0.00	20,480.59	522,006.09
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	3,235.81	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	4,884.74	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	10,117.80	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	1,047.20	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	1,195.04	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,321.35	0.00	4,657.00	60,664.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	4,657.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,100.00	0.00	746.00	13,354.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	746.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,600.00	0.00	1,800.00	23,800.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,372,943.70	209.10	305,047.30	3,068,105.50
19	D - 154	SOL. PAGO 20140219-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154		0.00	1,491.50	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		209.10	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	19,212.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	132,248.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	17,951.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	134,143.70	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,450.00	0.00	1,950.00	19,500.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,950.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				260,192.85	0.00	26,926.21	233,266.64
06	D - 11	SOL. PAGO 20140206-3 PRIMA DE JUBILACIÓN DOMINGUEZ	11		0.00	444.07	
19	D - 154	SOL. PAGO 20140219-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154		0.00	191.61	
07	D - 25	SOL. PAGO 20140207-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		0.00	26,290.53	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,039,284.54	0.00	111,897.73	927,386.81
06	D - 11	SOL. PAGO 20140206-3 PRIMA DE JUBILACIÓN DOMINGUEZ	11		0.00	1,366.38	
19	D - 154	SOL. PAGO 20140219-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154		0.00	614.73	
07	D - 25	SOL. PAGO 20140207-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		0.00	109,916.62	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,686.62	0.00	34,291.47	162,395.15
14	D - 109	SOL. PAGO 20140214-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	109		0.00	1,817.88	
06	D - 11	SOL. PAGO 20140206-3 PRIMA DE JUBILACIÓN DOMINGUEZ	11		0.00	3,764.15	
19	D - 154	SOL. PAGO 20140219-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154		0.00	159.67	
07	D - 25	SOL. PAGO 20140207-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		0.00	28,549.77	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,782.00	0.00	9,800.00	101,982.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,125.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,775.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,125.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,775.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,125,413.20	339.50	123,245.70	1,002,507.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		339.50	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	4,514.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	56,888.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	4,514.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	57,328.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				373,494.40	194.30	36,493.00	337,195.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		194.30	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,496.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	15,711.20	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,370.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	15,915.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,117.00	144.10	27,077.10	250,184.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		144.10	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,851.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	11,657.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,758.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	11,809.30	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,911.20	35.90	4,328.50	37,618.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		35.90	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	461.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,695.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	438.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,733.10	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,686.80	17.00	3,193.30	29,510.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		17.00	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		218.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	1,375.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	207.20
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	1,392.90

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,394.23	24.60	4,612.30	218,806.53
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		24.60	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	315.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,985.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	299.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,011.50	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,237,360.00	0.00	29,300.00	1,208,060.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	29,300.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,461,531.00	0.00	289,584.00	4,171,947.00
06	D - 11	SOL. PAGO 20140206-3 PRIMA DE JUBILACIÓN DOMINGUEZ	11		0.00	289,584.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,218,309.00	0.00	40,300.00	15,178,009.00
17	D - 124	SOL. PAGO 20140214-2 GASTOS FUNERARIOS NOVOA MORAL	124		0.00	12,500.00	
17	D - 125	SOL. PAGO 20140214-3 GASTOS FUNERARIOS MARTINEZ LO	125		0.00	12,500.00	
28	D - 235	SOL. PAGO 20140224-3 GASTOS FUNERARIOS GUZMAN PERE	235		0.00	12,500.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	495,000.00	(495,000.00)
19	C - 186	MANOJOS DE VARA DE PERILLA PARA SERVICIOS PUBLICO	186		0.00	495,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				991,927.70	0.00	6,948.48	984,979.22
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	5,186.72	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	1,761.76	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,121.35	0.00	5,559.00	80,562.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	5,559.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,800.00	0.00	800.00	17,000.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,500.00	0.00	3,000.00	41,500.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				745,860.30	0.00	60,410.40	685,449.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	10,941.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,109.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	9,143.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 20,216.00

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				825.00	0.00	75.00	750.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,750.00	0.00	2,250.00	22,500.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	750.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	375.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,778.40	0.00	20,357.60	195,420.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,883.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,295.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,883.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,295.70	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,606.80	0.00	8,409.70	87,197.10
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,420.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,826.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,336.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 2,826.40

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,925.60	0.00	6,239.00	64,686.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,053.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,097.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	991.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,097.10	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,747.60	0.00	1,044.40	10,703.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	202.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	319.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	202.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	319.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,370.20	0.00	736.10	7,634.10
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	124.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	247.50	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	116.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	247.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,997.40	0.00	1,063.00	10,934.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	179.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	357.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	169.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	357.10	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,363,739.20	1,842.36	2,994,861.20	30,370,720.36
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,842.36	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	212,256.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,273,495.50	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	211,814.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,297,294.80	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,430,225.00	0.00	129,950.00	1,300,275.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	15,300.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	114,650.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,721.60	0.00	1,702.40	17,019.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	851.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	851.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				754,160.00	0.00	75,050.00	679,110.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	750.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	36,587.50	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	750.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	36,962.50	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,314,964.20	2,882.20	584,097.30	5,733,749.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,882.20	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	7,889.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	284,038.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	7,889.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	284,280.10	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,019,302.20	947.50	362,240.80	3,658,008.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		947.50	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	22,397.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	158,629.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	22,123.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	159,090.50	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,981,964.70	702.90	268,750.60	2,713,917.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		702.90	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	16,608.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	117,697.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	16,405.90
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	118,039.10

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,833.10	87.10	8,134.20	77,786.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		87.10	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,797.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,270.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,770.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,295.50	

SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				351,585.00	82.90	31,686.30	319,981.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		82.90	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,955.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	13,879.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,931.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	13,920.10	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				504,318.20	119.70	45,771.10	458,666.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		119.70	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,825.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,047.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,791.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	20,106.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,333,185.00	0.00	485,900.00	3,847,285.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	120,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	365,900.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,340.00	0.00	310.00	3,030.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	155.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	155.00	

SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000,000.00	0.00	495,000.00	1,505,000.00
13	D - 104	MANOJO DE VARA DE PERLILLA	104		0.00	495,000.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,365,467.44	0.00	1,641,546.29	11,723,921.15
14	D - 111	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO A	111		0.00	61,991.52	
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112		0.00	10,672.60	
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180		0.00	7,321.90	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		0.00	10,665.60	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	343,547.04	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19		0.00	16,508.80	
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197		0.00	7,321.90	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	244,845.96	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		0.00	21,161.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	590,430.13	
11	D - 37	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	37		0.00	120,374.88	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	96,317.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13 D - 80 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD 80 0.00 110,387.20

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,400,730.00	0.00	3,492,636.81	31,908,093.19
21	D - 166	20,446.82 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE	166		0.00	3,492,636.81	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,656,676.90	7,362.58	593,217.80	6,070,821.68
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		7,362.58	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	38,188.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	257,789.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	38,094.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	259,144.90	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,425.00	0.00	16,675.00	166,750.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	16,675.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,722.40	0.00	732.00	6,990.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	366.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	366.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,949.00	0.00	30,150.00	240,799.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	15,075.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	15,075.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,213,519.40	2,246.30	106,828.80	1,108,936.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,246.30	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	3,851.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	49,890.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	3,851.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	49,236.50	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				807,605.00	2,026.70	72,447.40	737,184.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,026.70	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	4,357.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	32,397.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	4,231.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	31,459.80	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				599,168.40	1,503.70	53,749.00	546,923.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,503.70	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	3,231.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	24,037.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	3,138.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	23,341.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,970.80	375.00	3,434.40	35,911.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	629.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,087.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	629.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,087.60	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,661.40	177.30	6,338.90	64,499.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		177.30	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	380.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,835.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	369.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,753.30	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,349.40	256.10	9,156.70	92,448.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		256.10	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	550.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,095.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	534.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,976.80	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				616,685.00	0.00	104,100.00	512,585.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	47,200.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 56,900.00

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,994,211.03	0.00	124,610.65	3,869,600.38
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	14,329.44	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	17,655.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	32,652.45	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	31,021.76	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	28,952.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,139,096.90	2,887.43	834,187.50	8,307,796.83
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,887.43	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	41,023.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	372,276.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	41,741.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	379,145.60	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,450.00	0.00	21,250.00	212,200.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	300.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	20,950.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,210.80	0.00	201.20	2,009.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	100.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	100.60	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				441,973.00	0.00	44,650.00	397,323.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	750.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	21,575.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	750.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	21,575.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,404,545.40	2,622.00	226,366.60	2,180,800.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,622.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	3,901.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	109,281.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	3,901.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	109,281.40	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,179,272.40	1,295.30	107,785.60	1,072,782.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,295.30	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	4,640.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	49,252.20	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	4,640.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	49,252.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				874,951.00	961.10	79,971.00	795,941.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		961.10	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	3,441.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	36,543.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	3,441.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	36,543.80	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,400.40	40.90	5,836.60	56,604.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		40.90	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	751.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,167.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	751.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,167.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,173.40	113.40	9,430.60	93,856.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		113.40	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	405.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,309.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	405.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,309.80	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,996.80	163.80	13,622.20	134,538.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		163.80	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		586.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	6,225.10
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	586.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	6,225.10

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742,710.00	0.00	96,300.00	646,410.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	76,300.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,477,219.01	0.00	221,833.21	5,255,385.80
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		0.00	5,139.20	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	26,578.80	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	21,275.88	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		0.00	6,580.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	39,170.21	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	57,004.64	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	66,084.48	

SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,210,692.20	0.00	1,296,077.50	12,914,614.70
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	99,144.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	543,705.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	98,024.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	555,203.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				434,850.00	0.00	39,500.00	395,350.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,850.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	36,650.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,210.80	0.00	201.20	2,009.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	100.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	100.60	
SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				833,273.00	0.00	80,085.00	753,188.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	6,375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	33,667.50	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	6,375.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	33,667.50	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,102,504.90	0.00	289,057.00	2,813,447.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	23,864.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	120,664.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	23,864.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	120,664.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,789,565.60	0.00	164,486.30	1,625,079.30
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	13,001.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	69,271.40
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	12,942.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	69,271.40

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,327,745.50	0.00	122,038.90	1,205,706.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	9,644.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	51,397.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	9,600.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	51,397.40	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,998.90	0.00	10,504.60	99,494.30
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,093.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,162.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,085.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,162.90	

SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,598.60	0.00	14,393.40	142,205.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,136.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,062.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,131.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,062.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				224,610.70	0.00	20,787.40	203,823.30
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,642.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,754.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,635.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,754.60	
SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,237,710.00	0.00	135,700.00	1,102,010.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	115,700.00	
SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,664.00	0.00	897.00	8,767.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	448.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,172,912.62	0.00	397,579.09	7,775,333.53
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		0.00	4,083.20	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	65,753.64	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	49,600.92	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		0.00	16,870.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	112,495.01	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	69,558.72	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	79,217.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,938,901.80	0.00	171,655.40	1,767,246.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	15,286.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	69,340.20	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	15,286.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	71,743.20	
SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,325.00	0.00	5,875.00	61,450.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	300.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,575.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,153.00	0.00	3,000.00	38,153.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,500.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				428,505.60	0.00	38,620.40	389,885.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,038.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	17,271.50	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,038.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	17,271.50	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236,263.60	0.00	21,011.40	215,252.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,732.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	8,772.80
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	1,732.90
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	8,772.80

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,297.00	0.00	15,589.00	159,708.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,285.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,509.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,285.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,509.30	

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,879.60	0.00	1,563.40	14,316.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	286.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	495.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	286.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	495.70	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,678.00	0.00	1,839.00	18,839.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	151.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	768.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	151.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	768.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,661.20	0.00	2,655.80	27,005.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	219.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,108.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	219.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,108.90	
SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,965.00	0.00	11,800.00	125,165.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	11,800.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				874,645.98	0.00	7,244.16	867,401.82
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	3,622.08	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	3,622.08	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				821,294.00	0.00	56,753.00	764,541.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	28,376.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	28,376.50	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,125.00	0.00	375.00	3,750.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,260.20	0.00	7,599.80	159,660.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,799.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,799.90	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,468.00	0.00	6,451.00	97,017.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,225.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,225.50	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,773.40	0.00	4,786.60	71,986.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,393.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,393.30	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,836.20	0.00	843.80	14,992.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	421.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	421.90	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,055.40	0.00	564.60	8,490.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	282.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	282.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,995.60	0.00	815.40	12,180.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	407.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	407.70	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,670.00	0.00	155.00	1,515.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	77.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,331,773.90	1,007.06	413,993.00	3,918,787.96
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,007.06	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	205,300.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	208,693.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,475.00	0.00	1,225.00	12,250.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,225.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				178,828.00	375.00	16,315.00	162,888.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,157.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,157.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,553,647.60	341.80	155,133.80	1,398,855.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		341.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	75,424.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	79,709.60	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				542,368.60	432.00	51,409.80	491,390.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		432.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	25,321.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	26,088.80	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				402,422.40	320.50	38,145.10	364,597.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		320.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	18,787.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	19,357.40	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,837.40	31.00	6,780.90	63,087.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		31.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,319.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,461.50	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,452.20	37.80	4,497.80	42,992.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		37.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	2,215.30
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	2,282.50

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,101.20	54.60	6,498.40	121,657.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		54.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,200.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,297.70	

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,768.30	0.00	21,976.00	258,792.30
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	21,976.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,799.00	0.00	2,000.00	169,799.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,647.40	0.00	616.60	6,030.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	308.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	308.30	

SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				995,056.10	0.00	36,456.52	958,599.58
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	8,158.77	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198	0.00	8,582.55	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21	0.00	16,635.20	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	0.00	2,094.40	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80	0.00	985.60	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,521.35	0.00	2,755.00	49,766.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,755.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,300.00	0.00	500.00	8,800.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,500.00	0.00	4,500.00	51,000.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	4,500.00	

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,022,364.80	0.00	209,040.90	1,813,323.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	104,562.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	104,478.30	

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	0.00	700.00	2,200.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	700.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,582.00	0.00	2,250.00	22,332.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,125.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				378,834.20	0.00	35,418.60	343,415.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	17,709.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	17,709.30	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221,337.10	0.00	22,750.00	198,587.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	11,375.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	11,375.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,205.10	0.00	16,880.00	147,325.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,440.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,440.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,575.80	0.00	3,180.20	30,395.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,590.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,590.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,387.30	0.00	1,990.80	17,396.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	995.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	995.40	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,770.00	0.00	2,875.60	84,894.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,437.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,437.80	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,032.00	0.00	4,900.00	55,132.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	4,900.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,531.00	0.00	8,442.46	238,088.54
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	2,109.70	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	1,737.40	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	4,595.36	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,400.00	0.00	2,000.00	35,400.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,770.50	0.00	19,800.00	23,970.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	19,800.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,764.80	0.00	2,450.00	1,314.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,450.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,789.40	0.00	1,817.90	971.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,817.90	
SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				335.00	0.00	214.40	120.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	214.40	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				451.20	0.00	309.60	141.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	309.60	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,464.00	0.00	5,651.48	(8,115.48)
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	806.65	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	1,272.03	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	3,572.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 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	500.00	(500.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,651,681.00	0.00	228,008.60	2,423,672.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	94,055.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	133,953.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,300.00	0.00	1,150.00	8,150.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,832.00	0.00	12,053.80	50,778.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,026.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,026.90	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				471,073.00	0.00	53,858.00	417,215.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	22,218.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	31,639.50	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295,443.00	0.00	26,722.50	268,720.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	10,901.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 15,820.90

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,203.20	0.00	19,827.40	199,375.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,088.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	11,738.80	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,917.00	0.00	3,592.00	38,325.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,796.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,796.00	
SUBCUENTA 092101152 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
				25,860.20	0.00	2,338.70	23,521.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	954.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,384.60	
SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,106.80	0.00	3,377.40	93,729.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,377.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,999.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,612.00	0.00	10,240.00	119,372.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	10,240.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,379.00	0.00	1,900.00	96,479.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,825.00	0.00	155.00	1,670.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	77.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,000.00	0.00	1,272.02	155,727.98
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	1,272.02	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,800.00	0.00	500.00	13,300.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,609,333.80	2,528.41	881,907.70	8,729,954.51
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,528.41	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	429,639.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	447,043.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

06 D - 9 SOL. PAGO 20140206-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 9 0.00 5,225.00

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,050.00	0.00	2,950.00	24,100.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,950.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				741,845.74	0.00	408.33	741,437.41
06	D - 9	SOL. PAGO 20140206-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	9		0.00	408.33	

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,409,219.12	0.00	1,310.05	2,407,909.07
06	D - 9	SOL. PAGO 20140206-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	9		0.00	1,310.05	

SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,720.62	0.00	745.27	38,975.35
06	D - 9	SOL. PAGO 20140206-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	9		0.00	745.27	

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,707.00	875.00	12,400.00	97,182.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		875.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,200.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,109,442.60	6,612.80	201,209.60	1,914,845.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		6,612.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	100,604.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	100,604.80	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,020,467.10	1,653.40	95,106.30	927,014.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,653.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	47,351.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	47,754.80	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				757,117.50	1,226.80	70,565.70	687,778.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,226.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	35,133.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	35,432.50	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,530.10	64.40	13,135.40	123,459.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		64.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,530.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,605.00	
SUBCUENTA 092K00137 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
				89,265.80	144.70	8,320.90	81,089.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		144.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	4,142.80
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	4,178.10

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,097.10	209.00	12,022.00	146,284.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		209.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,985.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,036.50	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				466,520.00	0.00	36,968.00	429,552.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	36,968.00	

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				591,268.34	0.00	415,473.80	175,794.54
11	D - 41	SOL. PAGO 20140211-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	41		0.00	194,551.87	
12	D - 71	SOL. PAGO 20140212-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	71		0.00	136,976.12	
12	D - 72	SOL. PAGO 20140212-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	72		0.00	83,945.81	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,164.00	0.00	2,000.00	200,164.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				837,851.18	0.00	46,575.89	791,275.29
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112		0.00	620.50	
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180		0.00	1,861.50	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		0.00	3,872.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	4,095.30	
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197		0.00	1,489.20	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	4,901.95	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		0.00	7,350.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	15,104.32	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	4,238.08	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	3,043.04	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,921.35	0.00	4,662.00	70,259.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	4,662.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	1,250.00	16,750.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,250.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,121.35	0.00	800.00	117,321.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,998,323.54	0.00	1,028,174.66	9,970,148.88
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	11,161.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	496,652.83	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	10,621.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	509,739.83	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,975.00	0.00	25,925.00	249,050.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	75.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	25,850.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				653,107.50	0.00	54,700.00	598,407.50
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,500.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	25,850.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,500.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	25,850.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,785,347.76	0.00	1,402,128.74	383,219.02
28	D - 419	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 82 DEL 24/01/20	419		0.00	363,877.00	
28	D - 421	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 487 DEL 24/02/2	421		0.00	859,215.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	3,660.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	85,858.27	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	3,660.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	85,858.27	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,339,117.10	0.00	120,088.00	1,219,029.10
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,578.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	58,465.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,578.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	58,465.70	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				993,599.80	0.00	89,103.80	904,496.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,170.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	43,381.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,170.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	43,381.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,412.30	0.00	4,681.80	49,730.50
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	291.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,049.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	291.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,049.00	
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
				117,191.00	0.00	10,508.40	106,682.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	138.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,116.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	138.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,116.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,088.70	0.00	15,180.40	152,908.30
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	199.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,390.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	199.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,390.70	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				363,104.30	0.00	33,600.00	329,504.30
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	33,600.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,728.90	0.00	3,156.00	25,572.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,578.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,578.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,289.99	0.00	16,981.42	224,308.57
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	3,818.96	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	3,922.54	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	9,239.92	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,240.00	0.00	5,000.00	97,240.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,640.00	0.00	1,000.00	25,640.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,984.00	0.00	12,500.00	153,484.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,000.00	0.00	730.00	71,270.00
28	D - 253	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	253		0.00	730.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,293,292.22	0.00	790,558.58	2,502,733.64
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	28,350.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	364,494.49	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	28,350.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	369,364.09	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,475.00	0.00	5,225.00	7,250.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,225.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,525.00	0.00	36,200.00	(7,675.00)
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	5,250.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	12,850.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	5,250.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	12,850.00

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				455,742.68	0.00	558,741.22	(102,998.54)
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	7,442.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	271,927.91	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	7,442.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	271,927.91	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				312,657.50	0.00	125,379.20	187,278.30
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	4,104.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	58,585.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	4,104.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	58,585.30	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,985.90	0.00	93,029.40	138,956.50
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	3,044.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	43,469.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	3,044.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	43,469.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				30,359.90	0.00	16,990.20	13,369.70
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	650.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,844.20	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	650.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,844.20	
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
				27,358.60	0.00	10,972.00	16,386.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	359.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,126.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	359.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,126.80	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,198.50	0.00	15,847.60	23,350.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	519.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,404.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	519.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,404.70	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,715.00	0.00	10,900.00	2,815.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	10,900.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,994.00	0.00	742.00	7,252.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	371.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,240.00	0.00	5,000.00	97,240.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,640.00	0.00	1,000.00	25,640.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,748.00	0.00	1,500.00	19,248.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,872,107.00	0.00	127,893.00	1,744,214.00
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE FEBRERO 2014	435		0.00	127,893.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,049,564.15	0.00	306,683.44	1,742,880.71
28	D - 425	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2014	425		0.00	306,683.44	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	0.00	1,245.00	43,755.00
28	D - 253	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	253		0.00	1,245.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	0.00	243.00	41,757.00
28	D - 253	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	253		0.00	243.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,500.00	0.00	210.00	13,290.00
28	D - 253	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	253		0.00	210.00	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000,000.00	0.00	2,698,426.00	37,301,574.00
28	D - 339	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA	339		0.00	2,698,426.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				905,214.50	0.00	82,108.50	823,106.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	40,624.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	41,484.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,200.00	0.00	1,200.00	12,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,032.00	0.00	3,050.00	29,982.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,525.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292,164.00	0.00	26,652.00	265,512.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	13,326.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	13,326.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,125.40	0.00	10,798.60	107,326.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,399.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,399.30	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,644.40	0.00	8,012.60	79,631.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,006.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,006.30	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,142.60	0.00	738.40	7,404.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	369.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	369.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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
				10,335.20	0.00	944.80	9,390.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	472.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	472.40	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,829.20	0.00	1,364.80	13,464.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	682.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	682.40	
SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,045.00	0.00	900.00	145.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,748.00	0.00	1,500.00	19,248.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,280,226.90	0.00	213,110.60	2,067,116.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	104,385.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	108,725.60	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,750.00	0.00	7,150.00	65,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,685.00	0.00	13,800.00	134,885.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,900.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,900.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,861.20	0.00	27,160.80	254,700.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	13,580.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	13,580.40	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,501.20	0.00	24,973.80	246,527.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	12,486.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	12,486.90	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,437.20	0.00	18,529.80	182,907.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	9,264.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	9,264.90	
SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,757.40	0.00	2,185.60	21,571.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,092.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,092.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,074.00	0.00	3,157.00	30,917.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,578.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,578.50	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,090.00	0.00	21,000.00	76,090.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	15,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,774.45	0.00	9,255.94	60,518.51
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	1,551.25	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	2,345.49	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	5,359.20	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,648,216.90	0.00	148,521.00	1,499,695.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	72,944.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	75,576.10	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,800.00	0.00	2,800.00	28,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,332.00	0.00	1,500.00	14,832.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	750.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				817,705.60	0.00	83,977.70	733,727.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	46,643.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	37,334.20	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,797.40	0.00	21,970.60	219,826.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	10,985.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	10,985.30	
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
				179,415.00	0.00	16,302.00	163,113.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,151.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,151.00	
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
				15,169.40	0.00	1,378.60	13,790.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	689.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	689.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,163.20	0.00	1,922.80	19,240.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	961.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	961.40	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,353.20	0.00	2,776.80	27,576.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,388.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,388.40	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,535.00	0.00	5,000.00	75,535.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,994.00	0.00	742.00	7,252.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	371.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,748.00	0.00	1,500.00	19,248.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,148,216.00	396.48	566,797.40	8,581,815.08
19	D - 158	SOL. PAGO 20140219-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158		0.00	13,385.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	396.48	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	0.00	21,870.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	254,682.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	10,125.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	266,735.00	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,000.00	0.00	5,800.00	96,200.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,800.00	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				772,625.00	0.00	880.14	771,744.86
19	D - 158	SOL. PAGO 20140219-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158		0.00	880.14	

SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,548,872.00	0.00	2,823.77	2,546,048.23
19	D - 158	SOL. PAGO 20140219-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158		0.00	2,823.77	

SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,024.00	0.00	2,518.17	118,505.83
19	D - 158	SOL. PAGO 20140219-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158		0.00	2,518.17	

SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				522,499.00	0.00	21,450.00	501,049.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	4,050.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,950.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,875.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,575.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,813,087.20	4,783.60	220,063.30	3,597,807.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		4,783.60	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	5,970.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	106,466.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,925.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	104,701.90	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,259,618.60	620.20	69,323.80	1,190,915.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		620.20	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,884.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	32,431.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,492.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	32,515.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				934,602.00	460.20	51,437.00	883,625.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		460.20	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,140.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	24,063.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,107.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	24,125.60	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,420.00	114.70	7,634.90	117,899.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		114.70	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	533.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	3,439.70
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	222.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	3,439.70

**SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,233.40	54.30	6,066.30	104,221.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		54.30	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	252.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,838.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	130.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,845.30	

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,150.10	78.40	8,762.70	209,465.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		78.40	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	364.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,099.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	188.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,109.90	

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,623.90	0.00	11,476.10	235,147.80
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	11,476.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				934,139.00	0.00	237,626.45	696,512.55
19	D - 158	SOL. PAGO 20140219-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158		0.00	65,801.85	
28	D - 244	SOL. PAGO 20140224-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	244		0.00	171,824.60	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,814,234.00	0.00	9,700.00	3,804,534.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	9,700.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,000.00	0.00	236.09	179,763.91
07	D - 26	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	26		0.00	0.00	
11	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43		0.00	118.70	
13	D - 82	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	82		0.00	117.39	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,408.00	0.00	2,668.00	192,740.00
11	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43		0.00	2,668.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,793.00	0.00	35,760.92	125,032.08
06	D - 14	MATERIAL DIVERSO PARA INSTALACION DE EQUIPOS INFOR	14		0.00	35,076.97	
28	D - 247	MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE MODULOS	247		0.00	0.00	
11	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43		0.00	683.95	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				759,274.42	0.00	22,051.49	737,222.93
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	3,152.14	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	3,214.19	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	7,096.32	
11	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43		0.00	371.40	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	4,854.08	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	3,363.36	
SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,872.00	0.00	2,862.40	185,009.60
28	D - 253	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	253		0.00	1,431.20	
07	D - 26	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	26		0.00	0.00	
13	D - 82	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	82		0.00	1,431.20	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,161.35	0.00	3,750.00	89,411.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	3,750.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,441.35	0.00	1,833.00	24,608.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,833.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,905.35	0.00	12,500.00	144,405.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	12,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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
				61,343.00	0.00	1,308.48	60,034.52
11	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43		0.00	1,308.48	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,878.00	0.00	6,840.00	88,038.00
19	D - 149	REEMBOLSO DE GASTOS	149		0.00	1,895.00	
06	D - 15	REEMBOLSO DE GASTOS	15		0.00	1,319.00	
07	D - 27	REEMBOLSO DE GASTOS	27		0.00	1,686.00	
13	D - 82	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	82		0.00	1,940.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,207.00	0.00	2,136.00	33,071.00
06	D - 15	REEMBOLSO DE GASTOS	15		0.00	1,413.00	
28	D - 251	REEMBOLSO DE GASTOS	251		0.00	326.00	
13	D - 82	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	82		0.00	397.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	0.00	85.00	11,915.00
13	D - 82	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	82		0.00	85.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,571.00	0.00	4,247.00	31,324.00
05	D - 8	TENENCIA VEHICULAR JEEP WRANGLER 2003 LYH7945	8		0.00	4,247.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				580,445.27	0.00	50,940.38	529,504.89
19	D - 149	REEMBOLSO DE GASTOS	149		0.00	350.00	
06	D - 15	REEMBOLSO DE GASTOS	15		0.00	9,875.63	
28	D - 251	REEMBOLSO DE GASTOS	251		0.00	10,319.37	
28	D - 252	REEMBOLSO DE GASTOS	252		0.00	10,901.01	
28	D - 253	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	253		0.00	1,427.30	
11	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43		0.00	500.00	
11	D - 45	REEMBOLSO DE GASTOS	45		0.00	4,763.00	
13	D - 77	REEMBOLSO DE GASTOS	77		0.00	12,385.07	
13	D - 82	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	82		0.00	419.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,766,134.90	566.00	365,448.80	3,401,252.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		566.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	176,384.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	189,064.10	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,100.00	0.00	3,100.00	31,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,100.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,232.00	375.00	9,100.00	81,507.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,550.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,550.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				913,062.50	10,436.30	88,480.00	835,018.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		10,436.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	44,079.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	44,400.50	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				386,458.90	1,283.60	37,851.10	349,891.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,283.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	18,448.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	19,403.10	
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
				286,737.20	952.50	28,085.40	259,604.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		952.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	13,688.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	14,397.00	
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
				38,964.80	0.00	3,711.40	35,253.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,917.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,793.70	
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
				33,826.00	112.30	3,312.00	30,626.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		112.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,614.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 1,697.80

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,508.50	162.30	4,784.40	103,886.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		162.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,331.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,452.50	

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,087.40	0.00	25,928.60	273,158.80
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	25,928.60	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,837,192.00	0.00	2,900.00	1,834,292.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,900.00	

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,670.00	0.00	155.00	1,515.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	77.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,121.35	0.00	500.00	101,621.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,500.00	0.00	122.00	21,378.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	122.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,721.35	0.00	800.00	98,921.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				287,100.00	0.00	26,100.00	261,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	13,050.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	13,050.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,900.00	0.00	2,900.00	29,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,450.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,900.00	0.00	2,900.00	29,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,450.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,672.20	0.00	2,151.80	21,520.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,075.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 1,075.90

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,907.40	0.00	536.60	5,370.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	268.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	268.30	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,794.20	0.00	253.80	2,540.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	126.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	126.90	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,001.40	0.00	366.60	3,634.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	183.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	183.30	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500.00	(500.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	122.00	(122.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	122.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000.00	(1,000.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				906,374.20	0.00	82,120.80	824,253.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	40,769.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	41,351.30	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,500.00	0.00	500.00	5,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,131.00	0.00	11,569.10	98,561.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,033.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,536.10	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,116.40	0.00	7,529.90	72,586.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,689.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,840.10	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,442.40	0.00	5,587.20	53,855.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,737.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 2,849.40

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,822.60	0.00	1,393.20	13,429.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	682.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	710.50	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,016.20	0.00	659.00	6,357.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	322.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	336.10	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,056.20	0.00	951.80	9,104.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	466.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	485.40	

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,670.00	0.00	155.00	1,515.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	77.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	77.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500.00	(500.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	122.00	(122.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	122.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	800.00	(800.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,026,509.00	0.00	98,622.00	927,887.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	46,813.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	51,809.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,700.00	0.00	900.00	7,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,200.00	0.00	3,050.00	30,150.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,525.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,525.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				355,245.80	0.00	32,520.70	322,725.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	16,180.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	16,340.60	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,792.00	0.00	10,209.70	95,582.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,847.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,362.70	
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
				78,496.00	0.00	7,575.60	70,920.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,596.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,979.10	
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
				9,431.60	0.00	867.80	8,563.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	426.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	441.60	
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
				9,257.80	0.00	893.30	8,364.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	424.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	469.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,280.60	0.00	1,290.60	11,990.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	612.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	677.90	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,670.00	0.00	155.00	1,515.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	77.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 116,007.24	0.00	95,297.60	(211,304.84)
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	16,567.35	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	17,147.72	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		0.00	7,105.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	53,393.37	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	1,084.16	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500.00	(500.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	122.00	(122.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	122.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	800.00	(800.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,101,208.40	566.00	184,495.40	1,917,279.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		566.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	91,130.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	93,364.60	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,625.00	0.00	3,675.00	43,950.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,675.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,264.00	375.00	6,100.00	87,539.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,050.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,050.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394,015.40	2,444.00	37,205.00	359,254.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,444.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	18,602.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	18,602.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,024.00	484.40	22,586.80	239,921.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		484.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	11,293.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	11,293.40	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,412.80	359.40	16,759.00	178,013.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		359.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,379.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,379.50	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,237.00	0.00	751.00	7,486.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	375.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	375.50	

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,926.20	42.40	1,976.60	20,992.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		42.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	988.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	988.30	

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,888.00	61.20	2,855.00	30,094.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		61.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,427.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 1,427.50

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,040.00	0.00	900.00	25,140.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,664.00	0.00	897.00	8,767.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	448.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	448.50	

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500.00	(500.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	122.00	(122.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	122.00	

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	800.00	(800.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,351,103.00	9,394.26	188,155.40	2,172,341.86
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		9,394.26	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	94,084.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	94,071.20	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,400.00	0.00	4,600.00	62,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,600.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,506.00	0.00	8,300.00	108,206.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,150.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,150.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				253,616.70	900.00	18,635.60	235,881.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		900.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	9,337.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	9,297.80	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				273,077.00	3,451.10	21,414.30	255,113.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		3,451.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	10,787.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	10,626.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,625.50	2,560.80	15,889.60	189,296.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,560.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,004.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,885.10	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,786.80	638.60	1,939.90	19,485.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		638.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	984.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	955.10	
SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,893.50	302.00	1,873.70	22,321.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		302.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	943.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	929.80	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,289.50	436.20	2,706.60	32,019.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		436.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,363.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,343.10	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,100.00	0.00	11,900.00	133,200.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	11,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 27,766.48	0.00	120,769.70	(148,536.18)
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		0.00	37,241.60	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	3,350.70	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	2,233.80	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		0.00	72,030.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	5,913.60	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500.00	(500.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	122.00	(122.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	122.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	800.00	(800.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,786,638.30	1,458.40	448,640.50	4,339,456.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,458.40	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	6,707.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	208,741.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	8,492.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	224,699.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,675.00	0.00	8,400.00	82,275.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	75.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,325.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,982.60	0.00	1,243.40	11,739.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	621.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	621.70	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221,328.00	375.00	21,425.00	200,278.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	10,150.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	11,275.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,440,183.70	1,823.00	132,317.40	1,309,689.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,823.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,759.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	64,061.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,759.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	64,736.30	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				641,995.40	792.00	60,253.00	582,534.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		792.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	0.00	846.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	28,882.50
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	846.80
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	29,676.90

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				476,346.30	587.70	44,705.80	432,228.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		587.70	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	628.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	21,430.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	628.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	22,019.40	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,993.00	146.50	5,331.40	52,808.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		146.50	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	132.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,477.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	96.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,624.80	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,193.20	69.40	5,273.70	50,988.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		69.40	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	74.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,528.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	74.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,597.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,597.00	100.10	7,616.00	73,081.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		100.10	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	107.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,650.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	107.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,751.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,625.00	0.00	20,600.00	231,025.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	20,600.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 159,992.13	0.00	29,993.35	(189,985.48)
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		0.00	2,280.96	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	9,352.95	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	5,460.40	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	12,899.04	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500.00	(500.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	122.00	(122.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	122.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 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	800.00	(800.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				960,113.20	0.00	87,573.80	872,539.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	42,867.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	44,706.30	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,100.00	0.00	2,300.00	21,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,639.00	0.00	5,350.00	52,289.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,675.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,675.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,448.60	0.00	10,205.40	100,243.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,102.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,102.70	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,915.40	0.00	10,144.60	102,770.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,072.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 5,072.30

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,777.00	0.00	7,527.00	76,250.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,763.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,763.50	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,477.00	0.00	407.00	4,070.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	203.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	203.50	

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,883.00	0.00	888.00	8,995.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	444.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	444.00	

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,170.60	0.00	1,282.40	12,888.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	641.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	641.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,145.00	0.00	46,700.00	445.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	40,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,700.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,670.00	0.00	155.00	1,515.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	77.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500.00	(500.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	122.00	(122.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	122.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	800.00	(800.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				541,852.00	0.00	48,943.20	492,908.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	24,178.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	24,764.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,075.00	0.00	825.00	8,250.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	825.00	
SUBCUENTA 092000129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,500.00	0.00	1,500.00	15,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	750.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,138.80	0.00	13,794.20	137,344.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,897.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,897.10	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,643.80	0.00	6,399.20	64,244.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,199.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,199.60	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,413.40	0.00	4,747.60	47,665.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,373.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,373.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				9,932.60	0.00	903.40	9,029.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	451.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	451.70	
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
				6,184.80	0.00	560.20	5,624.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	280.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	280.10	
SUBCUENTA 092O00129 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,869.20	0.00	808.80	8,060.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	404.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	404.40	
SUBCUENTA 092O00129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,855.00	0.00	2,000.00	31,855.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,954,637.16	1,254.70	309,201.04	17,646,690.82
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,254.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	87,112.56	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	65,294.26	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	91,364.96	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	65,429.26	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,925.00	0.00	2,175.00	21,750.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,100.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,282.00	375.00	3,800.00	37,857.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,525.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	375.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,525.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				702,076.14	803.30	51,962.36	650,917.08
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		803.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	12,259.24	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	13,721.94	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	12,259.24	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	13,721.94	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,876,254.60	566.70	34,698.60	1,842,122.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		566.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	9,396.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,953.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	9,396.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,953.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				1,216,958.30	420.50	25,745.80	1,191,633.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		420.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,971.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,901.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,971.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,901.00	
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
				314,844.20	0.00	3,785.00	311,059.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	596.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,295.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	596.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,295.90	
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
				164,127.70	49.60	3,035.00	161,142.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		49.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	822.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	695.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	822.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	695.40	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				470,883.40	71.60	4,386.80	466,568.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		71.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,187.80	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443			1,005.60
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00		1,187.80
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00		1,005.60

SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				352,768.00	0.00	13,110.80	339,657.20
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	13,110.80	

SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,428,406.00	0.00	900.00	2,427,506.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	554.40	(554.40)
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	554.40	

SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000.00	(1,000.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	200.00	(200.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 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	700.00	(700.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				566,663.50	0.00	40,316.60	526,346.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,067.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	20,249.60	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	0.00	700.00	11,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,500.00	0.00	750.00	25,750.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	375.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,016.80	0.00	9,900.20	124,116.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,950.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,950.10	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,251.60	0.00	5,078.40	68,173.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,539.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 2,539.20

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,355.80	0.00	3,768.20	50,587.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,884.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,884.10	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,952.00	0.00	632.00	6,320.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	316.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	316.00	

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,404.60	0.00	444.40	5,960.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	222.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	222.20	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,191.00	0.00	642.00	8,549.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	321.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	321.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,789,005.80	2,264.00	1,147,715.00	11,643,554.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,264.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	12,464.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	556,644.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	13,105.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	565,501.30	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,100.00	0.00	25,300.00	260,800.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	75.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	25,225.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,864.80	0.00	1,161.20	19,703.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	580.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	580.60	
SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				645,844.00	1,500.00	59,750.00	587,594.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,500.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	30,250.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	29,500.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,846,599.80	7,183.30	351,191.10	3,502,592.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		7,183.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	0.00	3,524.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	174,090.30
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	3,524.30
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	170,052.20

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,717,657.80	1,678.30	153,497.40	1,565,838.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,678.30	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,620.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	75,570.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,620.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	74,686.30	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,274,459.10	1,245.30	113,891.00	1,161,813.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,245.30	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,202.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	56,071.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,202.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	55,415.60	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,252.40	128.60	10,193.10	103,187.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		128.60	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	270.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,859.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	270.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,791.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,318.80	146.90	13,432.60	137,033.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		146.90	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	141.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,613.20	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	141.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,535.80	
SUBCUENTA 092O00142 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,621.30	212.20	19,403.10	226,430.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		212.20	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	205.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	9,552.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	205.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	9,440.60	
SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,960.00	0.00	10,100.00	241,860.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	10,100.00	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,459,238.00	0.00	79,500.00	2,379,738.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	59,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,813.00	0.00	1,484.00	16,329.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	742.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	742.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				796,400.45	0.00	140,747.82	655,652.63
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		0.00	61,278.92	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	7,073.70	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	7,694.20	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		0.00	49,301.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	15,400.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400.00	0.00	100.00	2,300.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,600.00	0.00	1,900.00	21,700.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,900.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,785,600.30	4,876.53	1,009,637.30	12,780,839.53
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		3,005.38	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,871.15	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	4,124.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	294,500.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	194,255.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	4,124.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	313,307.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	199,326.30	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,800.00	0.00	22,500.00	213,300.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	13,625.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,875.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				623,378.00	750.00	57,300.00	566,828.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	15,025.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	13,625.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	15,025.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	13,625.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,985,941.80	2,352.50	390,920.80	1,597,373.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,967.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	385.50	0.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	0.00	339.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	44,026.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	58,786.90
28	D - 447	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	447	0.00	81,423.50
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	339.50
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	44,026.50
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	58,786.90
28	D - 457	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	457	0.00	103,191.50

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,359,573.70	2,055.10	125,119.40	1,236,509.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,309.50	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		745.60	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	446.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	35,378.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	26,697.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	446.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	35,452.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	26,697.90	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 91,691.70	1,524.80	92,836.40	(183,003.30)
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		971.70	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		553.10	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	331.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	26,249.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	19,809.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	331.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	26,304.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	19,809.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,495.60	151.40	6,908.20	66,738.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		56.00	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		95.40	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	82.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	880.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,490.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	82.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	880.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,490.70	
SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,976.70	179.80	10,948.10	108,208.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		114.60	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		65.20	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	39.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,095.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,336.20	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	39.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,102.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,336.20	
SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,271,133.70	259.80	15,814.20	1,255,579.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		165.50	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		94.30	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	56.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,471.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	3,374.50
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	56.40
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	4,480.90
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	3,374.50

SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				545,465.00	0.00	70,000.00	475,465.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,670.00	0.00	155.00	1,515.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	77.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,600.00	0.00	34,897.00	391,703.00
20	D - 165	Pago por el concepto de consumo de energia corresp	165		0.00	34,897.00	

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,429,459.82	2,686.47	826,944.40	7,605,201.89
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,686.47	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	3,915.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	403,169.55	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	4,050.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	415,809.85	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,800.00	0.00	10,000.00	83,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				657,165.39	0.00	14,734.20	642,431.19
11	D - 29	SOL. PAGO 20140210-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29		0.00	1,242.85	
12	D - 67	SOL. PAGO 20140212-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	67		0.00	13,491.35	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,102,224.04	0.00	60,035.09	2,042,188.95
11	D - 29	SOL. PAGO 20140210-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29		0.00	1,797.26	
12	D - 67	SOL. PAGO 20140212-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	67		0.00	58,237.83	
SUBCUENTA 092000150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,958.42	0.00	15,126.71	(17,085.13)
12	D - 67	SOL. PAGO 20140212-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	67		0.00	15,126.71	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,839.00	0.00	16,600.00	138,239.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	750.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,550.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	750.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,550.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,758,548.60	609.60	183,546.20	1,575,612.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		609.60	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,650.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	78,051.25	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,650.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	102,194.95	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				939,569.00	1,022.20	93,174.00	847,417.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,022.20	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	645.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	44,495.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	645.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	47,388.10	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				697,155.20	758.50	69,135.70	628,778.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		758.50	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	478.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	33,016.20	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	478.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	35,162.30	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,748.60	0.00	8,815.90	88,932.70
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	119.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,145.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	119.40
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	4,432.10

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,222.40	89.40	8,153.10	74,158.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		89.40	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	56.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,893.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	56.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,146.70	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,979.80	129.20	11,776.50	106,332.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		129.20	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	81.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,623.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	81.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,989.40	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,535.00	0.00	4,000.00	27,535.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,055,415.56	0.00	15,248.78	1,040,166.78
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	2,854.30	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	3,474.80	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	8,365.28	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	554.40	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,921.35	0.00	1,500.00	49,421.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,200.00	0.00	250.00	9,950.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	250.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,921.35	0.00	3,500.00	59,421.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,331,063.50	0.00	191,822.10	2,139,241.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	95,940.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	95,881.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,825.00	0.00	1,675.00	13,150.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,675.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,710.00	0.00	27,364.50	164,345.50
04	D - 3	SOL. PAGO 20140204-3 PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AG	3		0.00	27,364.50	
SUBCUENTA 092000153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				599,515.00	0.00	113,362.28	486,152.72
04	D - 3	SOL. PAGO 20140204-3 PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AG	3		0.00	113,362.28	
SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	0.00	4,125.00	19,875.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,250.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				487,257.20	0.00	46,794.80	440,462.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	24,359.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	22,434.90	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,646.10	0.00	22,427.10	219,219.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	11,429.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	10,997.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,283.10	0.00	16,640.70	162,642.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,480.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,159.90	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,592.20	0.00	1,975.80	18,616.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,027.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	947.90	
SUBCUENTA 092O00153 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
				21,151.60	0.00	1,962.80	19,188.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,000.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	962.50	
SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,328.30	0.00	2,834.50	107,493.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,444.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,389.90	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,168.00	0.00	11,500.00	133,668.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	11,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,374.00	0.00	2,900.00	214,474.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA 092000153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,670.00	0.00	155.00	1,515.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	77.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,459.05	0.00	61,433.75	429,025.30
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112		0.00	2,978.40	
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180		0.00	2,109.70	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		0.00	9,834.88	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	4,244.22	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19		0.00	4,804.80	
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197		0.00	2,109.70	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	4,529.65	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		0.00	20,720.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	10,102.40	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,921.35	0.00	2,800.00	36,121.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,921.35	0.00	7,000.00	103,921.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,321.35	0.00	5,500.00	77,821.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	5,500.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,574,206.88	18,698.35	1,065,560.62	9,527,344.61
06	D - 10	SOL. PAGO 20140206-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	10		0.00	729.60	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,962.41	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		13,590.11	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		3,145.83	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	15,583.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	237,371.56	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	51,842.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	232,866.40	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	15,583.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	239,983.56	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	51,842.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	219,758.50	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,442,000.00	0.00	140,125.00	1,301,875.00
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	134,325.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,425.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 225.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				507,360.00	0.00	22,609.44	484,750.56
18	D - 141	SOL. PAGO 20140218-3 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENT	141		0.00	22,609.44	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,562,278.80	0.00	19,283.18	9,542,995.62
06	D - 10	SOL. PAGO 20140206-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	10		0.00	90.13	
14	D - 105	SOL. PAGO 20140213-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105		0.00	278.17	
18	D - 139	SOL. PAGO 20140218-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	139		0.00	1,338.97	
18	D - 141	SOL. PAGO 20140218-3 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENT	141		0.00	2,108.03	
04	D - 2	SOL. PAGO 20140204-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2		0.00	1,101.57	
28	D - 236	SOL. PAGO 20140224-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN ART. 7	236		0.00	2,120.59	
07	D - 24	SOL. PAGO 20140207-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	24		0.00	3,470.67	
11	D - 28	SOL. PAGO 20140210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	28		0.00	459.91	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	2,817.20	
12	D - 68	SOL. PAGO 20140212-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	68		0.00	2,748.97	
12	D - 69	SOL. PAGO 20140212-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	69		0.00	2,748.97	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,084,037.00	0.00	89,026.65	6,995,010.35
06	D - 10	SOL. PAGO 20140206-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	10		0.00	289.16	
14	D - 105	SOL. PAGO 20140213-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105		0.00	892.46	
18	D - 139	SOL. PAGO 20140218-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	139		0.00	13,334.39	
18	D - 141	SOL. PAGO 20140218-3 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENT	141		0.00	15,801.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

04	D - 2	SOL. PAGO 20140204-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2	0.00	3,534.19
28	D - 236	SOL. PAGO 20140224-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN ART. 7	236	0.00	15,650.23
07	D - 24	SOL. PAGO 20140207-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	24	0.00	13,322.51
11	D - 28	SOL. PAGO 20140210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	28	0.00	1,475.53
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439	0.00	7,087.20
12	D - 68	SOL. PAGO 20140212-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	68	0.00	8,819.60
12	D - 69	SOL. PAGO 20140212-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	69	0.00	8,819.60

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,909.21	0.00	16,252.47	103,656.74
06	D - 10	SOL. PAGO 20140206-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	10		0.00	1,598.11	
14	D - 105	SOL. PAGO 20140213-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105		0.00	2,720.33	
18	D - 139	SOL. PAGO 20140218-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	139		0.00	974.96	
18	D - 141	SOL. PAGO 20140218-3 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENT	141		0.00	1,615.84	
04	D - 2	SOL. PAGO 20140204-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2		0.00	917.97	
07	D - 24	SOL. PAGO 20140207-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	24		0.00	3,460.39	
11	D - 28	SOL. PAGO 20140210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	28		0.00	383.25	
12	D - 68	SOL. PAGO 20140212-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	68		0.00	2,290.81	
12	D - 69	SOL. PAGO 20140212-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	69		0.00	2,290.81	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				348,226.00	1,125.00	21,115.00	328,236.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,125.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	10,370.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	375.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	9,995.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,165,675.22	17,461.20	1,044,667.58	9,138,468.84
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		6,338.70	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		5,853.50	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		5,269.00	0.00	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	187,533.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	712.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	195,731.44	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	80,475.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,985.70	
28	D - 445	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	445		0.00	110,400.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	186,293.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	712.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	194,046.14	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	76,790.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,985.70	
28	D - 455	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	455		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,732,030.60	20,789.80	1,252,843.20	12,499,977.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,100.60	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,890.80	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		16,798.40	0.00	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	558,411.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	36,985.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	30,464.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,784.50	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	550,936.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	37,124.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,784.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 29,352.10

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,189,356.30	15,426.20	929,629.90	9,275,152.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,558.60	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		12,464.70	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,402.90	0.00	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	414,352.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	27,443.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,550.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	22,603.80	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	408,806.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	27,545.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	21,778.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,550.10	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,461,418.90	2,350.10	133,584.10	1,330,184.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		205.50	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		317.60	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,827.00	0.00	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	58,206.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,431.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,421.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	502.40	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	56,913.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,391.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	502.40
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	4,215.60

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,202,278.20	1,820.30	109,685.60	1,094,412.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		183.70	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,471.10	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		165.50	0.00	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	48,892.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,236.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	418.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,664.40	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	48,238.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,248.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	418.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,567.20	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,251,010.40	2,628.50	158,396.20	2,095,242.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		265.60	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,123.80	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		239.10	0.00	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	70,602.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,675.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	604.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,849.50	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	69,658.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	4,692.50
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	3,709.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	604.70

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,425,599.40	0.00	21,088.60	1,404,510.80
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	21,088.60	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,260,012.89	0.00	888,491.03	3,371,521.86
28	D - 236	SOL. PAGO 20140224-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN ART. 7	236		0.00	21,128.97	
28	D - 239	SOL. PAGO 20140224-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	239		0.00	313,698.81	
28	D - 242	SOL. PAGO 20140224-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	242		0.00	126,370.05	
11	D - 36	SOL. PAGO 20140211-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	36		0.00	217,256.41	
04	D - 4	SOL. PAGO 20140204-4 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	4		0.00	143,756.06	
04	D - 5	SOL. PAGO 20140204-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	5		0.00	66,280.73	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,543.00	0.00	3,000.00	228,543.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,007.30	326.70	8,380.00	56,954.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		50.00	0.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		276.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	190.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	4,050.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	240.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	3,900.00

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,507,458.83	0.00	1,120,944.72	19,386,514.11
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112		0.00	86,745.90	
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180		0.00	67,882.70	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	5,778.00	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19		0.00	155,059.52	
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197		0.00	68,180.54	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	3,852.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	9,547.50	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	76,174.56	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	293,573.28	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	69,028.96	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	285,121.76	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,921.35	0.00	8,100.00	123,821.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,500.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,921.35	0.00	3,000.00	14,921.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,485.14	0.00	17,436.34	266,048.80
11	D - 60	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	60		0.00	4,436.34	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	11,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,388,256.50	0.00	10,496,007.20	108,892,249.30
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		0.00	5,257,690.70	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		0.00	5,238,316.50	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,833,732.00	0.00	199,250.00	5,634,482.00
28	D - 255	SEGUNDO PAGO, PROYECTO FORTALECIMIENTO OBSERVATORI	255		0.00	199,250.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				991,127.00	0.00	180,241.10	810,885.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	89,886.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	90,354.60	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,475.00	0.00	1,475.00	(2,950.00)
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,475.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 581.80	0.00	581.80	(1,163.60)
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	290.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	290.90	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,850.00	0.00	6,750.00	(4,900.00)
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,375.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,375.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				633,539.10	0.00	101,075.60	532,463.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	50,537.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	50,537.80	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,228.00	0.00	23,090.60	74,137.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	11,545.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	11,545.30	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,123.00	0.00	17,133.20	54,989.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,566.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,566.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				14,281.90	0.00	3,091.40	11,190.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,545.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,545.70	
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
				8,505.00	0.00	2,020.40	6,484.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,010.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,010.20	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,181.70	0.00	2,918.80	9,262.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,459.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,459.40	
SUBCUENTA 092Q00104 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	900.00	(900.00)
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 155.00	0.00	155.00	(310.00)
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	77.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	77.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,000.00	0.00	2,800.00	45,200.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,573,952.90	10,555.99	178,187.10	1,406,321.79
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		10,555.99	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	103,063.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	75,123.70	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,900.00	0.00	900.00	9,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,658.00	0.00	4,878.00	48,780.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,439.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,439.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				634,331.00	1,100.00	57,841.00	577,590.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,100.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	28,920.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	28,920.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,975.40	1,100.00	17,488.60	174,586.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,100.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,744.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,744.30	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,691.60	816.20	12,976.40	129,531.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		816.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,488.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,488.20	
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
				25,487.20	203.50	2,340.80	23,349.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		203.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,170.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,170.40	
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
				16,721.40	96.30	1,530.60	15,287.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		96.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	765.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	765.30	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,973.40	139.00	2,210.60	21,901.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		139.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	1,105.30
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	1,105.30

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100.00	0.00	100.00	1,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	50.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	50.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,000.00	0.00	2,500.00	45,500.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,500.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,492,346.00	0.00	135,634.00	1,356,712.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	67,817.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	67,817.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,475.00	0.00	225.00	2,250.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,750.00	0.00	2,250.00	22,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,125.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,125.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				278,872.20	0.00	25,351.80	253,520.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	12,675.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	12,675.90	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,404.80	0.00	14,527.20	143,877.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,263.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,263.60	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,524.80	0.00	10,779.20	106,745.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,389.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,389.60	
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
				14,642.00	0.00	1,354.00	13,288.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	677.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	677.00	
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
				13,872.60	0.00	1,271.40	12,601.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	635.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	635.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,872.00	0.00	1,836.00	18,036.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	918.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	918.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,000.00	0.00	2,800.00	45,200.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,755,625.60	541.26	403,523.80	4,352,643.06
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		541.26	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	200,493.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	203,030.50	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,975.00	0.00	5,650.00	57,325.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,650.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,414.00	0.00	10,700.00	113,714.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,350.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,350.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				815,484.80	780.30	82,127.60	734,137.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		780.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	41,063.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	41,063.80	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,909.20	276.70	40,737.40	443,448.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		276.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	20,368.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	20,368.70	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,047.20	205.30	30,227.00	329,025.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		205.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	15,113.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	15,113.50	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,339.00	51.20	2,636.80	29,753.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		51.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,318.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,318.40	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,355.50	24.20	3,565.20	38,814.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		24.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	1,782.60
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	1,782.60

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,744.70	35.00	5,149.40	155,630.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		35.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,574.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,574.70	

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				267,384.00	0.00	8,418.00	258,966.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	8,418.00	

SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,572.00	0.00	119,003.59	160,568.41
07	D - 16	SOL. PAGO 20140207-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	16		0.00	84,259.45	
28	D - 243	SOL. PAGO 20140224-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	243		0.00	34,744.14	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				533,976.00	0.00	8,000.00	525,976.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,123.00	50.00	1,577.00	15,596.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		50.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	788.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	788.50	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,140,999.00	0.00	7,845.31	8,133,153.69
14	D - 111	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO A	111		0.00	7,845.31	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,632.83	0.00	1,500.00	188,132.83
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,921.35	0.00	1,000.00	31,921.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,921.35	0.00	865.79	62,055.56
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	865.79	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,397,405.50	0.00	130,488.30	1,266,917.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	10,125.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	54,952.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	10,125.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	55,285.70

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,250.00	0.00	750.00	7,500.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	525.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,390.00	0.00	7,878.00	67,512.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,875.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,064.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,875.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,064.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,555.20	0.00	63,168.80	242,386.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	880.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	30,704.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	880.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	30,704.10	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,123.60	0.00	20,224.40	160,899.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	1,288.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,824.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	1,288.20
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	8,824.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,389.00	0.00	15,006.20	119,382.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	955.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,547.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	955.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	6,547.30	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,188.60	0.00	2,035.40	15,153.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	47.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	969.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	47.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	969.80	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,860.60	0.00	1,770.40	14,090.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	112.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	772.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	112.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	772.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,726.80	0.00	2,556.00	20,170.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	162.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,115.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	162.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,115.30	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100.00	0.00	100.00	1,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	50.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,800.00	0.00	14,392.00	158,408.00
28	D - 290	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	290		0.00	14,392.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 49,663.16	0.00	362,783.15	(412,446.31)
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		0.00	20,697.60	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	43,578.96	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	38,455.80	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		0.00	40,740.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	81,586.57	
11	D - 37	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	37		0.00	20,240.70	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	60,023.04	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	57,460.48	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,670,508.60	1,615.82	1,004,408.10	10,667,716.32
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,615.82	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	20,203.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	479,147.55	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	20,203.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	484,853.55	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,200.00	0.00	16,875.00	170,325.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	900.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	15,975.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169,974.00	375.00	14,634.00	155,715.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		375.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	3,000.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	4,317.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	3,000.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	4,317.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,558,744.70	1,948.60	425,323.90	4,135,369.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,948.60	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	9,205.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	204,006.35	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	9,205.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	202,906.15	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,596,907.30	815.40	145,795.50	1,451,927.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		815.40	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	3,240.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	69,731.10	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	3,240.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	69,582.80	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,184,862.10	605.10	108,175.20	1,077,292.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		605.10	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	2,404.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	51,737.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	2,404.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	51,627.90	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,016.90	89.70	11,156.20	107,950.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		89.70	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	318.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,259.20	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	318.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,259.20	
SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,717.00	71.30	12,756.90	127,031.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		71.30	0.00	
					0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		283.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	6,101.50
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	0.00	283.50
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	6,088.40

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,494.20	103.10	18,432.20	182,165.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		103.10	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	409.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	8,815.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	409.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	8,797.10	

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,550.00	50.00	10,750.00	106,850.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		50.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,400.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,350.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,036,000.00	0.00	116,792.00	2,919,208.00
28	D - 291	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	291		0.00	97,000.00	
28	D - 292	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	292		0.00	19,792.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	0.00	2,500.00	33,500.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000.00	(1,000.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,196,086.70	1,132.00	410,275.70	3,786,943.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,132.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	204,507.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	4,489.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	201,279.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,625.00	0.00	3,150.00	28,475.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,150.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,978.00	750.00	27,378.00	289,350.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		750.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	13,689.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	375.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	13,314.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,835,360.00	3,535.50	177,972.00	1,660,923.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		3,535.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	88,736.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	1,148.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 88,087.10

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				613,336.80	833.60	59,323.90	554,846.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		833.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	29,937.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	29,386.30	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				455,062.60	618.50	44,016.30	411,664.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		618.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	22,212.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	21,803.60	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,773.60	154.20	6,766.40	62,161.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		154.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,383.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,383.20	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,679.80	73.00	5,192.00	48,560.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		73.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	2,620.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,571.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,983.40	105.40	7,498.90	69,589.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		105.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,784.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	3,714.60	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,100.00	0.00	300.00	1,800.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	150.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,800.00	0.00	1,500.00	75,300.00
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	500.00	(500.00)
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,997,275.90	1,511.87	2,011,663.70	19,987,124.07
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,511.87	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	962.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	124,898.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	931,263.90	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	962.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	124,898.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 828,678.00

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				506,650.00	0.00	48,350.00	458,300.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	75.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,300.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	46,975.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				205,518.00	0.00	32,299.20	173,218.80
14	D - 106	SOL. PAGO 20140213-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	106		0.00	16,149.60	
14	D - 107	SOL. PAGO 20140213-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	107		0.00	8,074.80	
14	D - 108	SOL. PAGO 20140213-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	108		0.00	8,074.80	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,654,696.00	0.00	8,896.23	1,645,799.77
14	D - 106	SOL. PAGO 20140213-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	106		0.00	305.00	
14	D - 107	SOL. PAGO 20140213-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	107		0.00	152.50	
14	D - 108	SOL. PAGO 20140213-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	108		0.00	152.50	
19	D - 153	SOL. PAGO 20140219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	153		0.00	2,693.73	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,592.50	

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,335,676.80	0.00	40,410.95	5,295,265.85
14	D - 106	SOL. PAGO 20140213-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	106		0.00	978.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

14	D - 107	SOL. PAGO 20140213-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	107	0.00	489.28	
14	D - 108	SOL. PAGO 20140213-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	108	0.00	489.28	
19	D - 153	SOL. PAGO 20140219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	153	0.00	8,642.40	
11	D - 34	SOL. PAGO 20140211-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	34	0.00	5,653.43	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	24,158.00	
SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				43,217.00	0.00	10,624.18
						32,592.82
14	D - 106	SOL. PAGO 20140213-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	106	0.00	2,648.30	
14	D - 107	SOL. PAGO 20140213-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	107	0.00	1,324.15	
14	D - 108	SOL. PAGO 20140213-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	108	0.00	1,324.15	
19	D - 153	SOL. PAGO 20140219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	153	0.00	2,244.78	
11	D - 34	SOL. PAGO 20140211-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	34	0.00	3,082.80	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				561,823.00	375.00	50,069.00
						512,129.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	1,689.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	23,345.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	1,689.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	23,345.50	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				8,676,177.80	9,840.60	871,301.10
						7,814,717.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	9,840.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	39,470.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	0.00	396,905.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	39,310.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	0.00	357,615.10	
28	D - 455	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	455	0.00	38,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,132,922.80	3,563.50	285,049.00	2,851,437.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		3,563.50	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	101.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	13,134.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	134,120.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	101.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	12,954.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	124,636.30	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,324,615.90	2,644.00	211,505.40	2,115,754.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		2,644.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	75.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	9,745.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	99,517.30	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	75.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	9,612.10	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	92,480.20	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,312.60	345.60	17,017.20	172,641.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		345.60	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	18.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,435.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,087.80	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	18.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,402.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,053.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				274,342.60	312.10	24,960.40	249,694.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		312.10	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	8.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,149.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	11,744.70	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	8.90	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,133.70	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	10,914.80	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				711,073.10	450.60	36,038.10	675,485.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		450.60	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	12.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	1,660.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	16,956.60	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	12.80	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,637.60	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	15,757.90	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				744,633.20	0.00	35,280.00	709,353.20
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		0.00	35,280.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,078.00	0.00	22,900.00	235,178.00
18	D - 143	SOL. PAGO 20140218-5 GASTOS FUNERARIOS LIMON GUERR	143		0.00	20,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 2,900.00

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				319,170.00	500.00	29,640.00	290,030.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		500.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00	50.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	327.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	14,485.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		0.00	50.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	327.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	14,400.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,589,545.91	0.00	191,615.72	3,397,930.19
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112		0.00	10,263.07	
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180		0.00	8,016.86	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		0.00	10,269.55	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19		0.00	18,184.32	
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197		0.00	8,016.86	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		0.00	6,873.40	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	14,639.50	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		0.00	4,373.60	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	1,268.96	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	52,704.96	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	1,453.76	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		0.00	55,550.88	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,121.35	0.00	2,755.00	4,366.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	2,755.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,521.35	0.00	500.00	12,021.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,121.35	0.00	3,500.00	3,621.35
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,430,136.30	1,396.41	186,215.60	1,245,317.11
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		1,396.41	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	99,131.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	87,084.40	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,600.00	0.00	700.00	5,900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,078.20	0.00	6,156.40	26,921.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	3,856.40	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	2,300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,649.60	160.50	19,452.80	137,357.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		160.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	7,553.20	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	11,899.60	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,393.10	515.70	14,016.60	126,892.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		515.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	6,958.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	7,058.30	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,161.40	382.60	10,400.20	94,143.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		382.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	5,163.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	5,237.20	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,097.30	0.00	964.60	11,132.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	371.30	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	593.30	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,296.80	45.10	1,226.80	11,115.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		45.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	609.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 0.00 617.80

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,620.10	65.20	1,771.60	15,913.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		65.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		0.00	879.50	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	892.10	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,020.00	0.00	1,000.00	22,020.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		0.00	1,000.00	

CUENTA 8222

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS**

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
248,601,323.59	13,500.00	28,315,198.41	220,299,625.18

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,666,666.00	0.00	8,333,334.00	113,333,332.00
28	D - 333	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA	333		0.00	4,166,667.00	
28	D - 386	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0178 DE L	386		0.00	4,166,667.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,873,804.94	0.00	19,001,715.58	3,872,089.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			0.00	95,136.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	145,555.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 100	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	3,913.00
28	I - 101	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	40.00
28	I - 102	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	47.00
28	I - 103	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	44.00
28	I - 104	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	518.00
28	I - 105	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	110.00
28	I - 108	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	420.00
28	I - 109	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	317.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	107,468.00
28	I - 110	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,339.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	114,656.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	91,178.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	132,726.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	35,069.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	2,269.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	241.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	69,619.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	1,765.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	182,439.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	56,368.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	145,037.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	69,268.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	167,787.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	47,711.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	6,016,659.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	56,415.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	136,863.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	36,907.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	3,663.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	311.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	59,210.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	197,074.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	81,570.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	134,322.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	126,890.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	236,051.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	145.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	50,890.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	166,529.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	62,031.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	153,540.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	35,269.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	1,093.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	17,556.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	128,558.58
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	244,683.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	75,121.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	265,097.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	75,947.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	232,694.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	160,330.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	382,486.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	430,893.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	561,247.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	283,588.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,191,483.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	746.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	203,431.00
28	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	1,162.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	599,250.00
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	472,485.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	352,509.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	330,560.00
28	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	160,977.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	221.00
28	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	413,197.00
28	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	325,081.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	181,494.00
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	221,936.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	190,622.00
28	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	167,500.00
28	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	113,491.00
28	I - 74	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	286.00
28	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	198,989.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	309,986.00
28	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	143,032.00
28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	150,534.00
28	I - 79	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	89,773.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	199,728.00
28	I - 80	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	246,382.00
28	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	177,441.00
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	128,458.00
28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	210,675.00
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	241,752.00
28	I - 87	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	729.00
28	I - 88	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	88.00
28	I - 89	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	623.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	0.00	78,410.00
28	I - 90	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	5,127.00
28	I - 91	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	3,170.00
28	I - 92	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	899.00
28	I - 93	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	75.00
28	I - 94	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	521.00
28	I - 95	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	20.00
28	I - 96	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	177.00
28	I - 97	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIG	0.00	2,115.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 98	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	0.00	663.00
28	I - 99	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	0.00	245.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,482,241.65	0.00	48,530.83	2,433,710.82
28	D - 250	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE	250		0.00	11,471.00	
28	D - 253	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	253		0.00	5,052.00	
28	D - 254	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	254		0.00	10,037.80	
28	D - 287	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS D	287		0.00	752.00	
28	D - 288	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS D	288		0.00	1,927.00	
11	D - 44	DEVOLUCION DE PAGO, JUICIO ADMINISTRATIVO 46/2013	44		0.00	1,800.00	
11	D - 46	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	46		0.00	9,934.03	
13	D - 78	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA POR ALCOHOLIMETRO, JUICI	78		0.00	2,100.00	
13	D - 82	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	82		0.00	5,457.00	

SUBCUENTA 092L00137 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
27	D - 213	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATORIOS (HELA	213		0.00	13,500.00	
26	D - 468	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLI	5		13,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000,000.00	0.00	403,118.00	596,882.00
28	D - 248	DONATIVO A FUNDACION TELETON I.A.P.	248		0.00	277,128.00	
28	D - 249	DONATIVO FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	249		0.00	112,490.00	
26	D - 468	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLI	5		0.00	13,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,678,800.00	0.00	515,000.00	17,163,800.00
28	D - 420	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	420		0.00	400,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		0.00	115,000.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,141,187.55	0.00	126,096,456.89	31,044,730.66
	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
				66,586,487.26	0.00	66,748,045.41	(161,558.15)
28	D - 367	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRE	367		0.00	66,666,665.00	
28	I - 85	BANOBROS FEBRERO	484		0.00	81,380.41	
SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,683,322.79	0.00	2,304,889.72	25,378,433.07
28	D - 367	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRE	367		0.00	326,280.15	
28	I - 85	INTERES DEUDA DE FEBRERO	483		0.00	1,978,609.57	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,828,398.16	0.00	32,990,112.86	36,838,285.30
21	D - 171	PAGO SALDO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECC	50		0.00	1,553,896.60	
28	D - 305	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LICITAC. P	52		0.00	349,053.86	
04	E - 273	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3633		0.00	100,706.58	
04	E - 274	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3634		0.00	97,091.87	
04	E - 276	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVARRO HER	3636		0.00	49,508.13	
04	E - 277	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	3637		0.00	573,730.00	
04	E - 280	PAGO SALDO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE	2604		0.00	534,210.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

04	E - 281	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	2605	0.00	358,544.40
04	E - 282	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	2606	0.00	1,456,466.30
04	E - 283	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	2607	0.00	654,871.20
04	E - 284	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2608	0.00	52,200.00
04	E - 286	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2610	0.00	500,136.32
04	E - 287	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2611	0.00	201,795.92
04	E - 288	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	2612	0.00	219,495.20
05	E - 289	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2613	0.00	70,440.65
05	E - 290	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2614	0.00	27,051.43
05	E - 291	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2615	0.00	29,751.33
05	E - 292	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2616	0.00	26,825.00
05	E - 293	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2617	0.00	50,403.39
05	E - 294	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2618	0.00	12,910.10
05	E - 295	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2619	0.00	59,928.38
05	E - 296	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2620	0.00	58,923.59
05	E - 297	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2621	0.00	124,604.88
05	E - 298	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2622	0.00	149,425.40
05	E - 302	SE SOLICITAN 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTI	2626	0.00	1,299,200.00
05	E - 303	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2627	0.00	302,750.48
05	E - 304	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE	2628	0.00	56,352.64
05	E - 305	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2629	0.00	20,716.44
05	E - 306	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2630	0.00	112,082.68
05	E - 307	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2631	0.00	47,831.00
05	E - 308	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2632	0.00	36,656.00
05	E - 309	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MOVILIARIO	2633	0.00	276,196.00
05	E - 310	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2634	0.00	411,220.00
05	E - 312	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2636	0.00	52,701.12
05	E - 313	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2637	0.00	174,638.00
05	E - 314	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO H	2638	0.00	7,618.82
05	E - 315	PIÑATAS SEGUN FACTURA NO. 998. CXP12-4454-13	2639	0.00	198,360.00
05	E - 316	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENCUE	2640	0.00	23,200.00
05	E - 317	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	2641	0.00	721,763.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	E - 320	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2644	0.00	718,515.23
06	E - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2647	0.00	106,136.98
06	E - 324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2648	0.00	17,860.52
06	E - 325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPOS MI	2649	0.00	81,511.11
06	E - 326	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2650	0.00	25,021.78
06	E - 327	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2651	0.00	27,594.60
06	E - 328	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2652	0.00	43,781.88
06	E - 329	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	2653	0.00	262,759.02
06	E - 330	PAGO DE FACTURAS VARIAS AL TALLER "ESTACION COMERC	2654	0.00	331,852.80
06	E - 332	PAGO SALDO DE SERVICIO DE 12,150 MTS. DE PINTA DE	2656	0.00	131,880.00
06	E - 333	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIE	2657	0.00	451,330.63
06	E - 334	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIE	2658	0.00	606,459.79
06	E - 335	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE M	2659	0.00	76,616.00
07	E - 339	REGISTRO DE FACTURAS A4866 Y A4912 POR ADQUISICION	2663	0.00	998,108.08
07	E - 342	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGOVIA ROD	2666	0.00	1,764.99
07	E - 345	SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO: CALIBRACION DE L	2669	0.00	20,900.88
10	E - 347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ S	2671	0.00	2,314.86
10	E - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE	2672	0.00	1,764.99
10	E - 349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJAS SANCH	2673	0.00	1,207.23
11	E - 364	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2688	0.00	355,630.02
11	E - 366	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2690	0.00	122,496.00
11	E - 367	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	2691	0.00	23,200.00
11	E - 368	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	2692	0.00	10,000.00
11	E - 369	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	2693	0.00	99,000.00
11	E - 370	MOBILIARIO, GUITARRAS Y TECLADOS PARA LA ESCUELA D	2694	0.00	244,255.40
11	E - 371	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	2695	0.00	114,188.08
11	E - 372	RECARGA DE EXTINTORES SEGUN FACTURA NO. 1376. CXP1	2696	0.00	54,543.20
11	E - 373	REGISTRO DE FACTURAS 1457 Y 1459 POR CONTRATACION	2697	0.00	109,620.00
11	E - 374	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	2698	0.00	16,240.00
11	E - 375	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	2699	0.00	17,400.00
11	E - 376	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ A	2700	0.00	40,873.41
11	E - 377	890 LATAS DE PINTURA NECESARIAS PARA EL EVENTO "CU	2701	0.00	61,944.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	E - 378	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	2702	0.00	13,880.29
11	E - 379	PARA EL EVENTO "VIERNES TROPICAL" PRESENTACION DE	2703	0.00	34,800.00
11	E - 380	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2704	0.00	34,800.00
11	E - 381	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2705	0.00	1,379,956.88
11	E - 382	REGISTRO DE LA FACTURA 1756 POR ADQUISICION DE MAT	2706	0.00	23,913.30
11	E - 383	MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCI	2707	0.00	113,216.00
11	E - 393	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	59	0.00	894,394.79
11	E - 394	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	60	0.00	17,711.14
11	E - 395	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	61	0.00	15,143.98
11	E - 396	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	62	0.00	107,631.17
12	E - 399	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	2710	0.00	6,960.00
12	E - 400	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	2711	0.00	392,785.28
12	E - 401	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FUENTES CHA	2712	0.00	26,541.22
12	E - 402	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SILLA SECR	2713	0.00	231,711.16
12	E - 404	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	2715	0.00	100,000.00
12	E - 408	ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS DE JUEGOS INF	2719	0.00	944,999.92
12	E - 415	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	68	0.00	22,343.01
12	E - 416	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	69	0.00	23,063.29
12	E - 417	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	70	0.00	27,405.63
12	E - 423	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	39	0.00	133,374.84
13	E - 425	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	2725	0.00	68,000.00
17	E - 438	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2735	0.00	69,600.00
17	E - 439	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2736	0.00	23,200.00
17	E - 440	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	2737	0.00	117,393.39
17	E - 441	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	2738	0.00	214,162.97
17	E - 443	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2740	0.00	46,400.00
17	E - 444	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2741	0.00	29,000.00
17	E - 445	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	2742	0.00	99,700.00
17	E - 446	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2743	0.00	58,000.00
17	E - 447	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	2744	0.00	69,600.00
17	E - 448	ALIMENTO PARA PERRO Y PARA GATO, SEGUN FACTURA N°.	2745	0.00	99,987.01
17	E - 449	TRICASTER, CONTROL, PEDESTAL, KIT DE CABLES Y TRAN	2746	0.00	137,909.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	E - 450	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSALES RIV	2747	0.00	10,308.30
17	E - 451	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL CUERPO EDILICIO Y	2748	0.00	41,586.00
17	E - 452	VARA DE PERLILLA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED	2749	0.00	90,750.00
17	E - 453	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER Y SEGUNDO CUATRI	2750	0.00	150,000.00
17	E - 454	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2751	0.00	23,200.00
17	E - 455	FLAYERS Y FOTO-BOTON IMPRESO SEGUN FACTURAS NO. 0	2752	0.00	56,724.00
17	E - 457	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	2754	0.00	3,392,164.81
20	E - 464	SILLAS SEGUN FACTURA NO. 35 PARA LA DIRECCION GENE	2761	0.00	78,300.00
20	E - 465	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ SANCHEZ	2762	0.00	12,500.00
20	E - 466	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ SANCHEZ	2763	0.00	12,500.00
20	E - 467	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZARATE	2764	0.00	12,500.00
20	E - 468	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAVARRIA BADIL	2765	0.00	12,500.00
20	E - 469	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GALLEGOS GUTIERRE	2766	0.00	12,500.00
20	E - 470	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GIL GONZALEZ MA	2767	0.00	12,500.00
20	E - 471	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. DE JESUS NAVA C	2768	0.00	12,500.00
20	E - 472	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LOPEZ JASSO MACAR	2769	0.00	12,500.00
20	E - 473	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C.	2770	0.00	204,959.22
20	E - 474	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. S	2771	0.00	689,913.61
20	E - 477	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO	75	0.00	8,274.56
20	E - 478	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	76	0.00	24,111.68
20	E - 479	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	77	0.00	8,821.93
21	E - 482	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUNGUIA ARC	2774	0.00	11,849.75
26	E - 497	TALLER DE ALINEAMIENTOS SEGUN FACTURA NO. 106. CXP	2788	0.00	452,400.00
26	E - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA DIAZ	2792	0.00	6,263.56
26	E - 503	OBRAS DE TITERESPARA EVENTO DENOMINADO FOMENTO A L	2794	0.00	22,260.00
26	E - 504	OBRAS DE TITERES PARA EL EVENTO "FOMENTO A LA LECT	2795	0.00	16,960.00
26	E - 505	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	2796	0.00	17,400.00
26	E - 507	RESTAURACION DE LIMITROFES DE BIENVENIDA, SEGUN FA	2798	0.00	417,915.52
26	E - 508	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2799	0.00	167,760.26
26	E - 509	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2800	0.00	168,376.56
26	E - 510	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2801	0.00	374,652.94
26	E - 513	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	2804	0.00	134,572.49



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	E - 514	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	2805	0.00	69,600.00
27	E - 516	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAMIAN MO	2807	0.00	12,882.96
27	E - 517	ALIMENTO PARA PERROS DETECTORES DE NARCOTICOS SEGU	2808	0.00	6,636.00
27	E - 518	PANTALLAS Y MINI COMPONENTES PARA EL PERSNAL SINDI	2809	0.00	187,050.00
27	E - 519	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	2810	0.00	495,406.71
27	E - 521	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TALADROS P	2812	0.00	56,028.73
27	E - 534	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	91	0.00	344,927.21
27	E - 535	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	92	0.00	366,190.47
27	E - 536	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINQUITO DEL CON	93	0.00	88,434.91
27	E - 537	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINQUITO DEL CON	94	0.00	34,721.36
27	E - 540	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (DE CONVENIO) DEL CONT	97	0.00	102,658.81
27	E - 541	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINQUITO DEL CON	98	0.00	13,855.44
27	E - 546	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINQUITO DEL CONTRATO TL	102	0.00	19,747.46
27	E - 547	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINQUITO DEL CONTRATO TL	103	0.00	7,436.35
27	E - 551	SOLICITA TEATRO GUIÑOL PARA LA SUBDIRECCION DE PRE	14	0.00	6,844.00
27	E - 557	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PATIÑO ANGU	2821	0.00	8,691.42
27	E - 558	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SALDAÑA S	2822	0.00	9,941.81
27	E - 559	MOBILIARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENER	2823	0.00	46,400.00
27	E - 562	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	2826	0.00	2,224,492.23
28	E - 563	PAGO SALDO DE REPARACION DE VEHICULOS AL TALLER BA	2827	0.00	205,888.40
28	E - 564	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BROCHE POR	2828	0.00	162,875.02
28	E - 567	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINQUITO DEL CO	108	0.00	42,264.06

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 6,957,021.24	0.00	24,053,408.90	(31,010,430.14)
21	D - 173	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REFACCIONE	51		0.00	1,246,743.06	
04	E - 275	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESION	3635		0.00	348,000.00	
04	E - 278	PAGO SALDO DE FACTURA NO. 668, CURSOS PARA SOCIOS	3638		0.00	37,499.96	
04	E - 279	SEGUN FACTURAS NO. 736 Y 669 PAGO DE CURSOS AL COL	3639		0.00	272,798.77	
11	E - 384	FACTURA NO 18. PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 NORMAL	50		0.00	515,270.65	
11	E - 385	FACTURA NO 17. PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 NORMAL	51		0.00	224,963.71	
11	E - 386	FACTURA NO 29, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	52		0.00	255,396.21	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	E - 388	SEGUN FACTURA NO 31, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 N	54	0.00	213,921.45		
11	E - 389	SEGUN FACTURA NO 27, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRAT	55	0.00	1,528,305.27		
11	E - 390	SEGUN FACTURA NO 53, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NO	56	0.00	123,469.44		
11	E - 391	SEGUN FACTURA NO 52, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NO	57	0.00	61,158.27		
11	E - 392	SEGUN FACTURA NO 57, PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMA	58	0.00	829,455.89		
12	E - 410	SEGUN FACTURA NO 355, PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 F	63	0.00	273,737.88		
12	E - 411	SEGUN FACTURA NO 351, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 D	64	0.00	283,554.67		
12	E - 412	SEGUN FACTURA NO 392, PAGO 4 DE 5 DEL CONTRATO TLA	65	0.00	357,133.97		
12	E - 413	FACTURA NO. 116, PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL)	66	0.00	226,265.90		
12	E - 414	FACTURA NO. 115, PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL)	67	0.00	787,785.01		
14	E - 432	SEGUN FACTURA NO 30, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRAT	72	0.00	1,550,071.69		
17	E - 433	FACTURA NO. 0023, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL C	73	0.00	176,212.56		
17	E - 434	PAGO SALDO DE FACTURA NO 0022. PAGO DE LA ESTIMACI	74	0.00	183,059.26		
17	E - 442	SEGUN FACTURA NO 0110, PUBLICACIÓN DE DIFERENTES A	2739	0.00	25,000.00		
17	E - 458	PAGO SALDO DE FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO	2755	0.00	56,772.84		
17	E - 459	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LUBRICANTE	2756	0.00	720,186.16		
20	E - 480	SEGUN FACTURA NO 361, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	78	0.00	109,447.83		
20	E - 481	SEGUN FACTURA NO 362, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	79	0.00	256,039.18		
27	E - 542	SEGUN FACTURA NO 0297, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1	99	0.00	133,527.48		
27	E - 543	SEGUN FACTURA NO 0301, PAGO DE LA ESTIMACION UNIC	100	0.00	88,031.17		
27	E - 544	SEGUN FACTURA NO 0303, PAGO DE LA ESTIMACION NO.4	101	0.00	31,066.59		
28	E - 568	FACTURA NO. 138,PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CO	109	0.00	156,176.53		
28	E - 571	SEGUN FACTURA NO 176, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL	111	0.00	110,473.99		
28	E - 572	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 SEGUN FACTURA NO 0614	112	0.00	11,392,988.30		
28	I - 85	BANOBROS FEBRERO	484	0.00	1,478,895.21		
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8225 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				37,418,983.00	0.00	64,458,030.53	(27,039,047.53)



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,328,584.75	(20,328,584.75)
28	D - 232	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	232		0.00	794,801.53	
28	D - 241	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	241		0.00	0.00	
28	D - 331	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	331		0.00	707,085.42	
11	D - 61	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-0	61		0.00	18,826,697.80	
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	0.00	1,001,601.50	(1,001,601.50)
14	D - 116	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINQUITO) DEL CONTRATO	116		0.00	31,234.26	
14	D - 117	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	117		0.00	60,957.11	
18	D - 133	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINQUITO) DEL CONT	133		0.00	35,738.63	
18	D - 135	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	135		0.00	134,817.89	
19	D - 150	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINQUITO DEL CONTRATO TL	150		0.00	65,394.59	
19	D - 151	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	151		0.00	208,070.61	
24	D - 177	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FQTO) DEL CONTRATO TL	177		0.00	18,722.72	
25	D - 189	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	189		0.00	149,217.90	
25	D - 190	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	190		0.00	89,096.10	
25	D - 191	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA-DGOP-PIM-AD-04	191		0.00	208,351.69	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,481,667.66	(1,481,667.66)
14	D - 113	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS)	113		0.00	767,796.81	
14	D - 118	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	118		0.00	679,279.28	
18	D - 131	PAGO DE LA ESTIMACION CINCO FINQUITO NORMAL DEL	131		0.00	34,591.57	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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	0.00	24,080,298.56	(24,080,298.56)
13	D - 100	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	100		0.00	0.00	
14	D - 120	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	120		0.00	0.00	
19	D - 159	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	159		0.00	359,712.74	
19	D - 160	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	160		0.00	805,277.97	
19	D - 161	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	161		0.00	1,183,856.83	
19	D - 162	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	162		0.00	188,802.29	
20	D - 164	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	164		0.00	968,686.04	
24	D - 184	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	184		0.00	837,060.97	
24	D - 185	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	185		0.00	392,815.30	
25	D - 193	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	193		0.00	94,091.38	
27	D - 208	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	208		0.00	1,411,200.08	
27	D - 209	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	209		0.00	1,721,853.51	
27	D - 210	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	210		0.00	263,441.51	
27	D - 211	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	211		0.00	511,009.31	
27	D - 212	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	212		0.00	141,421.85	
27	D - 215	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	215		0.00	83,576.10	
27	D - 216	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	216		0.00	578,498.45	
27	D - 217	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	217		0.00	507,359.68	
27	D - 218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	218		0.00	253,864.13	
27	D - 219	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	219		0.00	8,787.02	
27	D - 220	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	220		0.00	740,768.76	
27	D - 221	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CON	221		0.00	60,010.06	
27	D - 222	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONT	222		0.00	132,067.45	
27	D - 223	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUI	223		0.00	20,466.26	
27	D - 224	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	224		0.00	517,324.90	
27	D - 225	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	225		0.00	1,121,063.48	
27	D - 226	PAGO DE LA ESTIMACION1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	226		0.00	1,411,250.19	
28	D - 227	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	227		0.00	279,192.79	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 228	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	228	0.00	867,263.67
28	D - 229	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	229	0.00	304,695.09
28	D - 230	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	230	0.00	389,421.77
28	D - 231	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	231	0.00	194,347.54
28	D - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	259	0.00	320,039.08
28	D - 260	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	260	0.00	0.00
28	D - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	261	0.00	548,062.05
28	D - 262	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	262	0.00	298,698.40
28	D - 263	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	263	0.00	113,069.11
28	D - 264	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	264	0.00	327,841.12
28	D - 265	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TL	265	0.00	0.00
28	D - 266	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	266	0.00	111,452.73
28	D - 267	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	267	0.00	33,235.58
28	D - 268	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 DOS (FINIQUITO) DEL	268	0.00	316,247.39
28	D - 269	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	269	0.00	1,389,710.25
28	D - 289	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	289	0.00	354,611.69
28	D - 332	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TL	332	0.00	1,014,586.64
28	D - 381	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	381	0.00	1,261,670.62
13	D - 84	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	84	0.00	0.00
13	D - 85	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	85	0.00	0.00
13	D - 86	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	86	0.00	1,641,886.78
13	D - 87	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	87	0.00	0.00
13	D - 88	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	88	0.00	0.00
13	D - 89	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	89	0.00	0.00
13	D - 90	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	90	0.00	0.00
13	D - 91	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	91	0.00	0.00
13	D - 92	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	92	0.00	0.00
13	D - 93	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	93	0.00	0.00
13	D - 94	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	94	0.00	0.00
13	D - 95	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	95	0.00	0.00
13	D - 96	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	96	0.00	0.00
13	D - 99	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	99	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 28 de febrero 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	0.00	10,982,704.15	(10,982,704.15)
14	D - 115	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	115		0.00	161,099.86	
18	D - 132	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	132		0.00	102,371.66	
18	D - 134	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	134		0.00	104,892.44	
18	D - 136	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	136		0.00	4,830.80	
18	D - 137	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	137		0.00	153,027.54	
24	D - 178	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	178		0.00	46,951.64	
24	D - 179	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	179		0.00	27,043.43	
25	D - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	192		0.00	78,771.22	
26	D - 195	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	195		0.00	16,502.28	
27	D - 214	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	214		0.00	18,366.88	
28	D - 306	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FIN (DOS FINIQUITO) DEL	306		0.00	90,029.59	
28	D - 307	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FIN (DOS FINIQUITO) DE	307		0.00	38,318.36	
28	D - 308	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CON	308		0.00	247,170.83	
28	D - 309	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	309		0.00	540,130.63	
28	D - 310	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	310		0.00	28,050.96	
28	D - 311	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	311		0.00	64,019.45	
28	D - 312	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	312		0.00	25,661.13	
28	D - 313	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	313		0.00	571,430.88	
28	D - 314	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	314		0.00	172,275.90	
28	D - 315	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	315		0.00	113,832.34	
28	D - 316	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) NORMAL DEL CON	316		0.00	10,204.43	
28	D - 317	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	317		0.00	82,235.05	
28	D - 318	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	318		0.00	850,185.91	
28	D - 319	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	319		0.00	1,012,894.37	
28	D - 320	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	320		0.00	370,889.37	
28	D - 321	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	321		0.00	628,473.61	
28	D - 322	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-	322		0.00	72,901.12	
28	D - 323	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	323		0.00	57,794.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 324	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	324	0.00	444,736.28
28	D - 325	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	325	0.00	288,648.12
28	D - 326	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	326	0.00	585,412.09
28	D - 327	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	327	0.00	946,914.65
28	D - 328	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	328	0.00	204,916.75
28	D - 329	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	329	0.00	116,226.27
28	D - 330	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	330	0.00	100,717.88
28	D - 341	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	341	0.00	0.00
28	D - 342	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	342	0.00	0.00
28	D - 343	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	343	0.00	0.00
28	D - 344	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	344	0.00	0.00
28	D - 345	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	345	0.00	0.00
28	D - 346	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	346	0.00	0.00
13	D - 368	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	368	0.00	655,610.92
28	D - 369	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	369	0.00	621,528.48
28	D - 370	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	370	0.00	23,678.22
28	D - 371	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	371	0.00	301,464.70
28	D - 372	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	372	0.00	89,269.67
28	D - 373	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	373	0.00	396,733.18
28	D - 374	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	374	0.00	53,600.92
13	D - 97	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	97	0.00	301,028.36
13	D - 98	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	98	0.00	161,861.54

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	5,490,184.03	(5,490,184.03)
13	D - 101	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	101		0.00	296,824.30	
13	D - 102	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	102		0.00	879,407.63	
13	D - 103	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	103		0.00	1,128,127.22	
14	D - 114	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	114		0.00	315,589.04	
25	D - 186	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	186		0.00	660,843.89	
25	D - 187	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	187		0.00	60,614.99	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25 D - 188 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA 188 0.00 2,148,776.96

				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	1,092,989.88	(1,092,989.88)
14	D - 119	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	119		0.00	1,092,989.88	
	CUENTA 8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA		SALDO INICIAL 833,529,178.00	DEBE 47,491.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 833,576,669.00

				SUBCUENTA 092F01107	BIENES INFORMATICOS		
--	--	--	--	---------------------	---------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,491.00	0.00	47,491.00
28	D - 435	TRASPASO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	6		47,491.00	0.00	
	CUENTA 8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		SALDO INICIAL 13,241,030.16	DEBE 18,001,464.79	HABER 25,637,352.64	SALDO FINAL 5,605,142.31

				SUBCUENTA 092A00100	SUELDO BASE		
--	--	--	--	---------------------	-------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,263.95	22,263.95	0.00
25	C - 229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	229		0.00	22,263.95	
19	D - 155	SOL. PAGO 20140219-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	155		22,263.95	0.00	

				SUBCUENTA 092A00100	PRIMA VACACIONAL		
--	--	--	--	---------------------	------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,735.42	7,662.38	6,633.07	3,764.73
14	C - 109	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	109		0.00	5,063.27	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25	C - 229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	229	0.00	340.37
28	C - 262	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	262	0.00	142.03
13	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	79	0.00	1,087.40
04	D - 1	SOL. PAGO 20140204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1	1,087.40	0.00
19	D - 155	SOL. PAGO 20140219-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	155	340.37	0.00
07	D - 18	SOL. PAGO 20140207-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	18	142.03	0.00
28	D - 233	SOL. PAGO 20140224-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	233	1,029.31	0.00
11	D - 31	SOL. PAGO 20140211-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	31	5,063.27	0.00

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,847.73	32,073.64	28,771.26	13,150.11
14	C - 109	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	109		0.00	18,537.32	
25	C - 229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	229		0.00	1,092.04	
28	C - 262	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	262		0.00	455.67	
13	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	79		0.00	8,686.23	
04	D - 1	SOL. PAGO 20140204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1		8,686.23	0.00	
19	D - 155	SOL. PAGO 20140219-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	155		1,092.04	0.00	
07	D - 18	SOL. PAGO 20140207-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	18		455.67	0.00	
28	D - 233	SOL. PAGO 20140224-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	233		3,302.38	0.00	
11	D - 31	SOL. PAGO 20140211-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	31		18,537.32	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,557.85	15,036.69	10,848.26	6,746.28
14	C - 109	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	109		0.00	4,814.89	
25	C - 229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	229		0.00	958.85	
28	C - 262	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	262		0.00	2,818.36	
13	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	79		0.00	2,256.16	
04	D - 1	SOL. PAGO 20140204-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1		2,256.16	0.00	
19	D - 155	SOL. PAGO 20140219-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	155		958.85	0.00	
07	D - 18	SOL. PAGO 20140207-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	18		2,818.36	0.00	
28	D - 233	SOL. PAGO 20140224-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	233		4,188.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11 D - 31 SOL. PAGO 20140211-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 31 4,814.89 0.00

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,531.10	280,531.10	0.00	561,062.20
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		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
				162,629.34	1,255,237.27	1,417,866.61	0.00
19	C - 167	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	167		0.00	1,255,237.27	
04	C - 26	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	26		0.00	127,885.20	
04	C - 28	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	28		0.00	34,744.14	
18	D - 146	SOL. PAGO 20140218-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	146		1,255,237.27	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	25,000.00	0.00
19	C - 161	GASTOS FUNERARIOS	161		0.00	12,500.00	
04	C - 32	GASTOS FUNERARIOS	32		0.00	12,500.00	
18	D - 140	SOL. PAGO 20140218-2 GASTOS FUNERARIOS ENSALDO SEG	140		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,920.79	0.00	7,920.79	0.00
06	C - 57	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	57		0.00	7,920.79	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,772.96	227,003.92	220,839.76	10,937.12
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		0.00	2,722.72	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	16,952.76	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	112,764.96	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	72,239.41	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	8,557.47	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		0.00	2,829.48	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	303.25	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		0.00	3,845.21	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		0.00	624.50	
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180		2,829.48	0.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		8,557.47	0.00	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19		2,722.72	0.00	
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197		1,724.99	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		9,212.13	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		16,952.76	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		112,764.96	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		72,239.41	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
12	C - 64	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA EL SERVI	64		0.00	0.00	
14	C - 85	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA EL SERVI	85		0.00	174,000.00	
12	D - 66	SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO, PANTALLAS, TEMPLETE, S	66		174,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,174.07	0.00	15,174.07	0.00
04	C - 55	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	55		0.00	5,716.00	
04	C - 56	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	56		0.00	7,630.00	
06	C - 57	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	57		0.00	1,828.07	
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	261,000.00	261,000.00	0.00
20	C - 190	PAGO POR SERVICIO DE 9,000MTS DE PINTA DE BARDAS D	190		0.00	261,000.00	
18	D - 147	SERVICIO DE 9,000MT2 DE PINTA DE BARDAS DE PRESUPU	147		261,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,698.20	5,050.70	5,593.30	1,155.60
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	1,909.50	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		0.00	1,985.60	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	1,698.20	
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112		1,985.60	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		1,155.60	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		1,909.50	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	35,000.00	35,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	35,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		35,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	5,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,656.00	28,656.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	28,656.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		28,656.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,407.40	24,408.00	0.00	48,815.40
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		24,408.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				582.24	14,191.12	14,028.76	744.60
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	3,683.68	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	4,201.12	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	4,817.12	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	744.60	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		0.00	582.24	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		744.60	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		744.60	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		3,683.68	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		4,201.12	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		4,817.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,755.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,755.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,896.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,896.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	167,040.00	0.00	167,040.00
27	D - 200	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	200		17,400.00	0.00	
27	D - 201	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HERA	201		23,200.00	0.00	
27	D - 202	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL ERIODICO NUEVA	202		17,400.00	0.00	
27	D - 203	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	203		17,400.00	0.00	
27	D - 204	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	204		29,000.00	0.00	
27	D - 205	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	205		23,200.00	0.00	
27	D - 206	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	206		23,200.00	0.00	
27	D - 207	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	207		16,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,840.03	10,840.03	0.00
24	C - 217	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	217		0.00	4,023.20	
28	C - 257	REEMBOLSO COMIDA CON DIFERENTES MEDIOS.	257		0.00	6,816.83	
28	D - 246	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	246		6,816.83	0.00	
12	D - 73	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	73		4,023.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,358.10	6,359.00	0.00	12,717.10
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		6,359.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,511.01	5,548.01	963.00
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	1,591.25	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	1,786.40	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	1,207.36	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	963.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		963.00	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		963.00	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		1,591.25	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		1,786.40	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		1,207.36	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	351.00	351.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	351.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		351.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,947.50	0.00	2,947.50	0.00
13	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	84		0.00	2,947.50	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				526.53	4,087.13	1,952.78	2,660.88
14	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	110		0.00	71.01	
19	C - 169	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	169		0.00	1,355.24	
04	C - 47	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	47		0.00	313.49	
13	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	84		0.00	213.04	
07	D - 23	SOL. PAGO 20140207-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	23		1,355.24	0.00	
28	D - 237	SOL. PAGO 20140224-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	237		2,660.88	0.00	
11	D - 32	SOL. PAGO 20140211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32		71.01	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,689.30	35,756.77	16,086.00	21,360.07
14	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	110		0.00	227.84	
19	C - 169	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	169		0.00	7,774.89	
19	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	184		0.00	6,393.97	
04	C - 47	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	47		0.00	1,005.79	
13	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	84		0.00	683.51	
18	D - 142	SOL. PAGO 20140218-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	142		6,393.97	0.00	
07	D - 23	SOL. PAGO 20140207-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	23		7,774.89	0.00	
28	D - 237	SOL. PAGO 20140224-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	237		21,360.07	0.00	
11	D - 32	SOL. PAGO 20140211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32		227.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,640.86	9,710.20	8,802.99	5,548.07
14	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	110		0.00	2,084.18	
19	C - 169	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	169		0.00	1,749.45	
19	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	184		0.00	328.50	
04	C - 47	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	47		0.00	2,168.33	
13	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	84		0.00	2,472.53	
18	D - 142	SOL. PAGO 20140218-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	142		328.50	0.00	
07	D - 23	SOL. PAGO 20140207-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	23		1,749.45	0.00	
28	D - 237	SOL. PAGO 20140224-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	237		5,548.07	0.00	
11	D - 32	SOL. PAGO 20140211-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32		2,084.18	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,146.40	71,047.00	0.00	139,193.40
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		71,047.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,267,746.19	964,202.97	2,231,949.16	0.00
14	C - 101	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	101		0.00	447,544.98	
14	C - 113	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	113		0.00	30,651.47	
19	C - 164	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	164		0.00	486,006.52	
04	C - 24	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	24		0.00	41,887.00	
04	C - 30	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	30		0.00	886,006.52	
13	C - 78	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	78		0.00	339,852.67	
11	D - 35	SOL. PAGO 20140211-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	35		30,651.47	0.00	
04	D - 6	SOL. PAGO 20140204-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	6		447,544.98	0.00	
12	D - 70	SOL. PAGO 20140212-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	70		486,006.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	32,500.00	25,000.00	32,500.00
13	C - 74	GASTOS FUNERARIOS	74		0.00	12,500.00	
13	C - 81	GASTOS FUNERARIOS	81		0.00	12,500.00	
28	D - 234	SOL. PAGO 20140224-2 GASTOS FUNERARIOS FAVOR DE LA	234		20,000.00	0.00	
28	D - 238	SOL. PAGO 20140224-8 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ V	238		12,500.00	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
				7,451.26	127,119.37	114,599.38	19,971.25
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		0.00	12,460.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	47,341.58	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	11,026.40	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	8,845.76	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		0.00	6,497.92	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	20,976.46	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		0.00	5,037.39	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	1,128.09	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		0.00	1,285.78	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		6,497.92	0.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		20,976.46	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		19,971.25	0.00	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		12,460.00	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		47,341.58	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		11,026.40	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		8,845.76	0.00	
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	13,020.00	13,020.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	13,020.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13 D - 81 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 81 13,020.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,536.00	25,536.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	25,536.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		25,536.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,084.01	18,084.01	0.00
26	C - 236	COMPROBACION DE GASTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	236		0.00	18,084.01	
25	D - 194	SOLICITTUD DE CHEQUE PARA GASTOS DE REPRESENTACIO	194		18,084.01	0.00	
28	D - 258	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	258		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,071.76	0.00	2,071.76
28	D - 257	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO FIRMA DE CONVENIO	257		2,071.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300.00	300.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	300.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	3,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300.00	300.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	300.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	3,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,735.91	141,675.78	170,776.29	6,635.40
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		0.00	15,743.00	
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		0.00	45,080.00	
14	C - 117	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	117		0.00	2,546.00	
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		0.00	3,880.80	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	9,076.49	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	16,829.12	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		0.00	2,246.21	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		0.00	7,920.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		0.00	24,386.56	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	5,495.52	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		0.00	1,836.68	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRADO	50		0.00	11,332.40	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRADO	50		0.00	20,218.66	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	4,184.85	
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112		2,246.21	0.00	
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180		1,836.68	0.00	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		7,920.00	0.00	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		24,386.56	0.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		5,495.52	0.00	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19		3,880.80	0.00	
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197		1,935.96	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		4,699.44	0.00	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		15,743.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20	45,080.00	0.00
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21	9,076.49	0.00
11	D - 37	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	37	2,546.00	0.00
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80	16,829.12	0.00

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,800.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,800.00	0.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600.00	600.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	300.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	300.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		300.00	0.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	3,500.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	3,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		3,500.00	0.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		3,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,163.70	0.00	1,163.70	0.00
13	C - 72	PRIMA DE JUBILACIÓN	72		0.00	1,163.70	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,777.08	0.00	5,777.08	0.00
13	C - 83	PRIMA DE JUBILACIÓN	83		0.00	5,777.08	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,096.00	44,701.00	0.00	91,797.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		44,701.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 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	298,265.76	80,986.62	217,279.14
25	C - 233	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	233		0.00	80,986.62	
19	D - 156	SOL. PAGO 20140219-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	156		80,986.62	0.00	
28	D - 240	SOL. PAGO 20140224-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	240		217,279.14	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,680,316.00	0.00	1,680,316.00	0.00
13	C - 72	PRIMA DE JUBILACIÓN	72		0.00	1,012,390.00	
13	C - 83	PRIMA DE JUBILACIÓN	83		0.00	667,926.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,178.00	81,178.00	0.00
18	C - 145	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	145		0.00	24,700.00	
18	C - 156	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS SEGUNDO	156		0.00	56,478.00	
06	D - 12	SOL. PAGO 20140206-4 PAGO A SUTEYM BECAS CAPACIDAD	12		24,700.00	0.00	
11	D - 30	SOL. PAGO 20140210-3 PAGO A SUTEYM BECAS SEGUNDO B	30		56,478.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,000.00	48,000.00	121,000.00	0.00
19	C - 181	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE AL	181		0.00	33,000.00	
19	C - 182	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	182		0.00	15,000.00	
04	C - 34	GASTOS FUNERARIOS	34		0.00	12,500.00	
04	C - 35	GASTOS FUNERARIOS	35		0.00	12,500.00	
14	C - 86	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO ENERO 2014 DE ACUER	86		0.00	33,000.00	
14	C - 87	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES ENERO 2014 DE ACUERDO A	87		0.00	15,000.00	
17	D - 127	SOL. PAGO 20130214-5 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	127		33,000.00	0.00	
17	D - 128	SOL. PAGO 20140214-6 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES FEBR	128		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,980.55	200,384.97	183,074.70	32,290.82
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	79,119.04	
20	C - 189	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	189		0.00	7,524.24	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	31,724.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	45,259.27	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		0.00	4,467.60	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	11,220.25	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		0.00	3,760.30	
14	D - 111	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO A	111		7,524.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180	4,467.60	0.00
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183	45,259.27	0.00
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198	32,290.82	0.00
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21	79,119.04	0.00
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	31,724.00	0.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,983.00	18,983.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,000.00	
25	C - 221	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	221		0.00	16,983.00	
11	D - 60	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	60		16,983.00	0.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	3,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		3,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266.30	696.85	963.15	0.00
14	C - 104	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	104		0.00	266.30	
14	C - 111	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	111		0.00	266.30	
17	C - 121	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	121		0.00	266.30	
19	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	185		0.00	164.25	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	D - 129	SOL. PAGO 20140217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129	164.25	0.00
07	D - 17	SOL. PAGO 20140207-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	17	266.30	0.00
11	D - 33	SOL. PAGO 20140211-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	33	266.30	0.00

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				902.47	3,483.96	4,386.43	0.00
14	C - 104	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	104		0.00	902.47	
14	C - 111	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	111		0.00	902.47	
17	C - 121	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	121		0.00	902.47	
19	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	185		0.00	1,679.02	
17	D - 129	SOL. PAGO 20140217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129		1,679.02	0.00	
07	D - 17	SOL. PAGO 20140207-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	17		902.47	0.00	
11	D - 33	SOL. PAGO 20140211-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	33		902.47	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	164.25	164.25	0.00
19	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	185		0.00	164.25	
17	D - 129	SOL. PAGO 20140217-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129		164.25	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,812.00	30,012.00	0.00	57,824.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		30,012.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	610,239.72	610,239.72	0.00
19	C - 183	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	183		0.00	542,929.58	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25	C - 228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	228			67,310.14
18	D - 144	SOL. PAGO 20140218-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	144	542,929.58		0.00
18	D - 145	SOL. PAGO 20140218-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	145	67,310.14		0.00

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
14	C - 100	GASTOS FUNERARIOS	100		0.00	12,500.00	
17	C - 122	GASTOS FUNERARIOS	122		0.00	12,500.00	
19	C - 165	GASTOS FUNERARIOS	165		0.00	12,500.00	
04	C - 36	GASTOS FUNERARIOS	36		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,685.46	245,409.60	55,275.86
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		0.00	13,251.00	
14	C - 117	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	117		0.00	21,895.59	
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		0.00	10,348.80	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	115,960.33	
20	C - 189	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	189		0.00	11,042.40	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	2,599.52	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	2,439.36	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		0.00	5,956.80	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		0.00	8,898.56	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	53,017.24	
14	D - 111	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO A	111		11,042.40	0.00	
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112		5,956.80	0.00	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		8,898.56	0.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		53,017.24	0.00	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19		10,348.80	0.00	
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197		4,467.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		50,808.26	0.00	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		13,251.00	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		115,960.33	0.00	
11	D - 37	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	37		21,895.59	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		2,599.52	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		2,439.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,265.00	10,265.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	10,265.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		10,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,670.00	1,670.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,670.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,670.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	18,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,744.76	12,423.62	12,321.14
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	12,423.62	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		12,423.62	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		12,321.14	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	275.18	275.18	0.00
19	C - 175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	175		0.00	275.18	
14	D - 110	SOL. PAGO 20140213-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	110		275.18	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	882.86	882.86	0.00
19	C - 175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	175		0.00	882.86	
14	D - 110	SOL. PAGO 20140213-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	110		882.86	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,254.32	2,254.32	0.00
19	C - 175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	175		0.00	2,254.32	
14	D - 110	SOL. PAGO 20140213-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	110		2,254.32	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,943.60	3,743.00	0.00	6,686.60
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		3,743.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,130.06	23,077.38	25,207.44	0.00
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	23,077.38	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	1,455.60	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		0.00	674.46	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		23,077.38	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,540.51	12,857.80	11,419.91	2,978.40
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	6,652.80	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	3,226.60	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	606.50	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		0.00	934.01	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		3,226.60	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		2,978.40	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		6,652.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,219.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	215.00	215.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	215.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,808.45	21,593.35	33,211.20	8,190.60
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	8,500.80	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	4,901.95	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	8,187.75	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	8,248.40	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		0.00	3,372.30	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		4,901.95	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		8,190.60	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		8,500.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,219.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	215.00	215.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	215.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,373.30	15,373.30	0.00	30,746.60
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		15,373.30	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
				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
04	C - 37	GASTOS FUNERARIOS	37		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,251.11	24,571.08	25,037.14	3,785.05
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	13,108.48	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	1,663.20	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	616.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	5,398.35	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		0.00	3,220.06	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	1,031.05	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		5,398.35	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		3,785.05	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		13,108.48	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		1,663.20	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		616.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,219.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	215.00	215.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	215.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		215.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,958.60	13,959.00	0.00	27,917.60
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		13,959.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	11,000.00	31,000.00	0.00
19	C - 180	GASTOS DE TITULACION	180		0.00	11,000.00	
04	C - 49	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL	49		0.00	20,000.00	
17	D - 126	SOL. PAGO 20140214-4 GASTOS DE TITULACIÓN CAMACHO	126		11,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,480.59	15,595.85	4,884.74
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	10,117.80	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	1,047.20	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	1,195.04	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	3,235.81	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		3,235.81	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		4,884.74	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		10,117.80	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		1,047.20	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		1,195.04	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,657.00	4,657.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	4,657.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		4,657.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	746.00	746.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	746.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		746.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,491.50	1,491.50	0.00
25	C - 232	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	232		0.00	1,491.50	
19	D - 154	SOL. PAGO 20140219-2 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154		1,491.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				624.15	26,926.21	27,550.36	0.00
14	C - 105	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	105		0.00	26,290.53	
14	C - 107	PRIMA DE JUBILACIÓN	107		0.00	444.07	
25	C - 232	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	232		0.00	191.61	
13	C - 70	PRIMA DE JUBILACIÓN	70		0.00	214.87	
13	C - 73	PRIMA DE JUBILACIÓN	73		0.00	409.28	
06	D - 11	SOL. PAGO 20140206-3 PRIMA DE JUBILACIÓN DOMINGUEZ	11		444.07	0.00	
19	D - 154	SOL. PAGO 20140219-2 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154		191.61	0.00	
07	D - 25	SOL. PAGO 20140207-6 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		26,290.53	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,920.46	111,897.73	113,818.19	0.00
14	C - 105	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	105		0.00	109,916.62	
14	C - 107	PRIMA DE JUBILACIÓN	107		0.00	1,366.38	
25	C - 232	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	232		0.00	614.73	
13	C - 70	PRIMA DE JUBILACIÓN	70		0.00	661.15	
13	C - 73	PRIMA DE JUBILACIÓN	73		0.00	1,259.31	
06	D - 11	SOL. PAGO 20140206-3 PRIMA DE JUBILACIÓN DOMINGUEZ	11		1,366.38	0.00	
19	D - 154	SOL. PAGO 20140219-2 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154		614.73	0.00	
07	D - 25	SOL. PAGO 20140207-6 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		109,916.62	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,731.38	34,291.47	44,022.85	0.00
14	C - 105	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	105		0.00	28,549.77	
14	C - 107	PRIMA DE JUBILACIÓN	107		0.00	3,764.15	
19	C - 179	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	179		0.00	1,817.88	
25	C - 232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	232		0.00	159.67	
13	C - 70	PRIMA DE JUBILACIÓN	70		0.00	3,482.06	
13	C - 73	PRIMA DE JUBILACIÓN	73		0.00	6,249.32	
14	D - 109	SOL. PAGO 20140214-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	109		1,817.88	0.00	
06	D - 11	SOL. PAGO 20140206-3 PRIMA DE JUBILACIÓN DOMINGUEZ	11		3,764.15	0.00	
19	D - 154	SOL. PAGO 20140219-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154		159.67	0.00	
07	D - 25	SOL. PAGO 20140207-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		28,549.77	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,104.77	0.00	22,104.77	0.00
14	C - 99	RIESGO DE TRABAJO	99		0.00	22,104.77	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,300.00	29,300.00	0.00	58,600.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		29,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,406,294.00	289,584.00	2,695,878.00	0.00
14	C - 107	PRIMA DE JUBILACIÓN	107		0.00	289,584.00	
04	C - 44	PRIMA DE JUBILACIÓN	44		0.00	818,748.00	
13	C - 70	PRIMA DE JUBILACIÓN	70		0.00	337,848.00	
13	C - 73	PRIMA DE JUBILACIÓN	73		0.00	711,018.00	
13	C - 82	PRIMA DE JUBILACIÓN	82		0.00	538,680.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

06 D - 11 SOL. PAGO 20140206-3 PRIMA DE JUBILACIÓN DOMINGUEZ 11 289,584.00 0.00

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000.00	37,500.00	100,000.00	12,500.00
19	C - 166	GASTOS FUNERARIOS	166		0.00	12,500.00	
25	C - 222	GASTOS FUNERARIOS	222		0.00	12,500.00	
25	C - 223	GASTOS FUNERARIOS	223		0.00	12,500.00	
25	C - 224	GASTOS FUNERARIOS	224		0.00	12,500.00	
04	C - 38	GASTOS FUNERARIOS	38		0.00	12,500.00	
04	C - 39	GASTOS FUNERARIOS	39		0.00	12,500.00	
13	C - 66	GASTOS FUNERARIOS	66		0.00	12,500.00	
13	C - 75	GASTOS FUNERARIOS	75		0.00	12,500.00	
17	D - 124	SOL. PAGO 20140214-2 GASTOS FUNERARIOS NOVOA MORAL	124		12,500.00	0.00	
17	D - 125	SOL. PAGO 20140214-3 GASTOS FUNERARIOS MARTINEZ LO	125		12,500.00	0.00	
28	D - 235	SOL. PAGO 20140224-3 GASTOS FUNERARIOS GUZMAN PERE	235		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				606.50	6,948.48	7,554.98	0.00
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	5,186.72	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	1,761.76	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		0.00	606.50	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		5,186.72	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		1,761.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,559.00	5,559.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	5,559.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		5,559.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	3,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
13	D - 104	MANOJO DE VARA DE PERLILLA	104		495,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236,925.41	1,641,546.29	1,626,303.84	252,167.86
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		0.00	21,161.00	
14	C - 117	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	117		0.00	120,374.88	
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		0.00	16,508.80	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	590,430.13	
20	C - 189	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	189		0.00	61,991.52	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	96,317.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215	0.00	110,387.20
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216	0.00	10,672.60
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237	0.00	10,665.60
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238	0.00	343,547.04
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239	0.00	7,321.90
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50	0.00	12,507.10
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52	0.00	50,727.66
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	16,254.20
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54	0.00	157,436.45
14	D - 111	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO A	111	61,991.52	0.00
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112	10,672.60	0.00
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180	7,321.90	0.00
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181	10,665.60	0.00
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183	343,547.04	0.00
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19	16,508.80	0.00
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197	7,321.90	0.00
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198	244,845.96	0.00
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20	21,161.00	0.00
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21	590,430.13	0.00
11	D - 37	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	37	120,374.88	0.00
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	96,317.76	0.00
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80	110,387.20	0.00

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,492,636.81	3,492,636.81	0.00
25	C - 220	20,446.82 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS D	220		0.00	3,492,636.81	
21	D - 166	20,446.82 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE	166		3,492,636.81	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,083.25	124,610.65	127,038.90	17,655.00
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	32,652.45	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191	0.00	31,021.76		
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215	0.00	28,952.00		
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238	0.00	14,329.44		
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52	0.00	12,227.04		
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54	0.00	7,856.21		
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183	14,329.44	0.00		
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198	17,655.00	0.00		
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21	32,652.45	0.00		
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	31,021.76	0.00		
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80	28,952.00	0.00		
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,935.92	221,833.21	237,493.25	21,275.88
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		0.00	6,580.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	39,170.21	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	57,004.64	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	66,084.48	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		0.00	5,139.20	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	26,578.80	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		0.00	6,357.20	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		0.00	23,459.42	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		0.00	7,119.30	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		5,139.20	0.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		26,578.80	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		21,275.88	0.00	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		6,580.00	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		39,170.21	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		57,004.64	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		66,084.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,866.39	397,579.09	419,844.56	49,600.92
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		0.00	16,870.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	112,495.01	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	69,558.72	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	79,217.60	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		0.00	4,083.20	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	65,753.64	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRADO	50		0.00	8,222.90	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		0.00	39,325.46	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		0.00	24,318.03	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		4,083.20	0.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		65,753.64	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		49,600.92	0.00	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		16,870.00	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		112,495.01	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		69,558.72	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		79,217.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,528.38	7,244.16	8,772.54	0.00
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	3,622.08	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	3,622.08	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		0.00	1,528.38	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		3,622.08	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		3,622.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,975.70	21,976.00	0.00	43,951.70
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		21,976.00	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	36,456.52	27,873.97	8,582.55
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	16,635.20	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	2,094.40	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	985.60	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	8,158.77	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		8,158.77	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		8,582.55	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		16,635.20	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		2,094.40	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		985.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,755.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,755.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	4,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,900.00	4,900.00	0.00	9,800.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,442.46	6,705.06	1,737.40
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	4,595.36	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	2,109.70	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		2,109.70	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		1,737.40	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		4,595.36	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,651.48	4,379.45	1,272.03
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	3,572.80	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	806.65	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		806.65	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198	1,272.03	0.00
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21	3,572.80	0.00

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,240.00	10,240.00	0.00	20,480.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		10,240.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,272.02	0.00	1,272.02
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		1,272.02	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,600.00	5,225.00	10,825.00	0.00
14	C - 102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	102		0.00	5,225.00	
04	C - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48		0.00	5,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

06 D - 9 SOL. PAGO 20140206-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 9 5,225.00 0.00

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,157.26	408.33	1,565.59	0.00
14	C - 102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	102		0.00	408.33	
04	C - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48		0.00	1,157.26	
06	D - 9	SOL. PAGO 20140206-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	9		408.33	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,712.88	1,310.05	5,022.93	0.00
14	C - 102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	102		0.00	1,310.05	
04	C - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48		0.00	3,712.88	
06	D - 9	SOL. PAGO 20140206-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	9		1,310.05	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,364.38	745.27	4,109.65	0.00
14	C - 102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	102		0.00	745.27	
04	C - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48		0.00	3,364.38	
06	D - 9	SOL. PAGO 20140206-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	9		745.27	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,648.00	36,968.00	0.00	72,616.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		36,968.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,430.66	415,473.80	647,904.46	0.00
14	C - 115	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	115		0.00	194,551.87	
19	C - 168	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	168		0.00	136,976.12	
19	C - 170	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	170		0.00	83,945.81	
04	C - 29	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	29		0.00	232,430.66	
11	D - 41	SOL. PAGO 20140211-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	41		194,551.87	0.00	
12	D - 71	SOL. PAGO 20140212-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	71		136,976.12	0.00	
12	D - 72	SOL. PAGO 20140212-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	72		83,945.81	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,679.50	46,575.89	42,864.24	6,391.15
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		0.00	7,350.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	15,104.32	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	4,238.08	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	3,043.04	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		0.00	620.50	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		0.00	3,872.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	4,095.30	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		0.00	1,861.50	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRADO	50		0.00	2,073.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	303.25	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		0.00	303.25	
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112		620.50	0.00	
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180		1,861.50	0.00	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		3,872.00	0.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		4,095.30	0.00	
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197		1,489.20	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		4,901.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20	7,350.00	0.00
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21	15,104.32	0.00
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	4,238.08	0.00
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80	3,043.04	0.00

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,662.00	4,662.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	4,662.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		4,662.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,250.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		800.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,322.17	16,981.42	14,381.05	3,922.54
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	9,239.92	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	3,818.96	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	1,322.17	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		3,818.96	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		3,922.54	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		9,239.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	5,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	12,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		12,500.00	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
				598,560.00	0.00	575,360.00	23,200.00
18	C - 146	FORMATO DE MANIFESTACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTO PRE	146		0.00	575,360.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	730.00	0.00	730.00
28	D - 253	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	253		730.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	5,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,245.00	0.00	1,245.00
28	D - 253	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	253		1,245.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	243.00	0.00	243.00
28	D - 253	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	253		243.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	210.00	0.00	210.00
28	D - 253	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	253		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				667.15	9,255.94	7,577.60	2,345.49
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	5,359.20	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	1,551.25	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	667.15	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		1,551.25	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		2,345.49	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		5,359.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,385.40	13,385.40	0.00
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		0.00	13,385.40	
19	D - 158	SOL. PAGO 20140219-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158		13,385.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	880.14	880.14	0.00
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		0.00	880.14	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19 D - 158 SOL. PAGO 20140219-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 158 880.14 0.00

SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,823.77	2,823.77	0.00
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		0.00	2,823.77	
19	D - 158	SOL. PAGO 20140219-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158		2,823.77	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,518.17	2,518.17	0.00
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		0.00	2,518.17	
19	D - 158	SOL. PAGO 20140219-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158		2,518.17	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,476.10	11,476.10	0.00	22,952.20
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		11,476.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	237,626.45	65,801.85	171,824.60
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		0.00	65,801.85	
19	D - 158	SOL. PAGO 20140219-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158		65,801.85	0.00	
28	D - 244	SOL. PAGO 20140224-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	244		171,824.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,117,120.00	0.00	1,117,120.00	0.00
04	C - 45	PRIMA DE JUBILACIÓN	45		0.00	1,117,120.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
13	C - 67	GASTOS FUNERARIOS	67		0.00	12,500.00	
13	C - 68	GASTOS FUNERARIOS	68		0.00	12,500.00	
14	C - 98	GASTOS FUNERARIOS	98		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	236.09	236.09	0.00
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		0.00	118.70	
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		0.00	117.39	
11	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43		118.70	0.00	
13	D - 82	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	82		117.39	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	2,668.00	2,668.00	0.00
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		0.00	2,668.00	
11	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43		2,668.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,760.92	35,760.92	0.00
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		0.00	683.95	
12	C - 60	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA	60		0.00	35,076.97	
06	D - 14	MATERIAL DIVERSO PARA INSTALACION DE EQUIPOS INFOR	14		35,076.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 247	MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE MODULOS	247	0.00	0.00
11	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43	683.95	0.00

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				363.90	22,051.49	19,201.20	3,214.19
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	7,096.32	
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		0.00	371.40	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	4,854.08	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	3,363.36	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	3,152.14	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		0.00	363.90	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		3,152.14	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		3,214.19	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		7,096.32	0.00	
11	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43		371.40	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		4,854.08	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		3,363.36	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,862.40	1,431.20	1,431.20
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		0.00	1,431.20	
28	D - 253	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	253		1,431.20	0.00	
13	D - 82	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	82		1,431.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	3,750.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,833.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,833.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	12,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		12,500.00	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	1,308.48	1,308.48	0.00
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		0.00	1,308.48	
11	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43		1,308.48	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,840.00	6,840.00	0.00
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		0.00	1,940.00	
17	C - 126	REEMBOLSO DE GASTOS	126		0.00	1,686.00	
21	C - 205	REEMBOLSO DE GASTOS	205		0.00	1,895.00	
07	C - 59	REEMBOLSO DE GASTOS	59		0.00	1,319.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	D - 149	REEMBOLSO DE GASTOS	149	1,895.00	0.00
06	D - 15	REEMBOLSO DE GASTOS	15	1,319.00	0.00
07	D - 27	REEMBOLSO DE GASTOS	27	1,686.00	0.00
13	D - 82	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	82	1,940.00	0.00

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,136.00	1,810.00	326.00
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		0.00	397.00	
07	C - 59	REEMBOLSO DE GASTOS	59		0.00	1,413.00	
06	D - 15	REEMBOLSO DE GASTOS	15		1,413.00	0.00	
28	D - 251	REEMBOLSO DE GASTOS	251		326.00	0.00	
13	D - 82	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	82		397.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85.00	85.00	0.00
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		0.00	85.00	
13	D - 82	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	82		85.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,247.00	4,247.00	0.00
07	C - 58	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TENENCIA VEHICULAR DE LA	58		0.00	4,247.00	
05	D - 8	TENENCIA VEHICULAR JEEP WRANGLER 2003 LYH7945	8		4,247.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,940.38	28,292.70	22,647.68
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		0.00	500.00	
17	C - 124	REEMBOLSO DE GASTOS	124		0.00	12,385.07	
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		0.00	419.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

21	C - 205	REEMBOLSO DE GASTOS	205	0.00	350.00		
07	C - 59	REEMBOLSO DE GASTOS	59	0.00	9,875.63		
12	C - 63	REEMBOLSO DE GASTOS	63	0.00	4,763.00		
19	D - 149	REEMBOLSO DE GASTOS	149	350.00	0.00		
06	D - 15	REEMBOLSO DE GASTOS	15	9,875.63	0.00		
28	D - 251	REEMBOLSO DE GASTOS	251	10,319.37	0.00		
28	D - 252	REEMBOLSO DE GASTOS	252	10,901.01	0.00		
28	D - 253	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	253	1,427.30	0.00		
11	D - 43	REEMBOLSO DE GASTOS	43	500.00	0.00		
11	D - 45	REEMBOLSO DE GASTOS	45	4,763.00	0.00		
13	D - 77	REEMBOLSO DE GASTOS	77	12,385.07	0.00		
13	D - 82	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	82	419.00	0.00		
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214.87	0.00	214.87	0.00
04	C - 42	PRIMA DE JUBILACIÓN	42		0.00	214.87	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				661.15	0.00	661.15	0.00
04	C - 42	PRIMA DE JUBILACIÓN	42		0.00	661.15	
SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,471.06	0.00	1,471.06	0.00
04	C - 42	PRIMA DE JUBILACIÓN	42		0.00	1,471.06	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,928.60	25,928.60	0.00	51,857.20
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		25,928.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,218.54	0.00	111,218.54	0.00
04	C - 25	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	25		0.00	111,218.54	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,029,906.00	0.00	1,029,906.00	0.00
04	C - 42	PRIMA DE JUBILACIÓN	42		0.00	361,980.00	
04	C - 43	PRIMA DE JUBILACIÓN	43		0.00	667,926.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
04	C - 40	GASTOS FUNERARIOS	40		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	122.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		122.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13 D - 81 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 81 800.00 0.00

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	122.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		122.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	122.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		122.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,552.20	95,297.60	163,702.08	17,147.72
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		0.00	7,105.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	53,393.37	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	1,084.16	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	16,567.35	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		0.00	41,460.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	4,124.20	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		0.00	39,968.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		16,567.35	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		17,147.72	0.00	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		7,105.00	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		53,393.37	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		1,084.16	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13 D - 81 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 81 500.00 0.00

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	122.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		122.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		800.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	122.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		122.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		800.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,222.48	120,769.70	140,758.38	2,233.80
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		0.00	72,030.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	5,913.60	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		0.00	37,241.60	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	3,350.70	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRADO	50		0.00	21,130.78	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	1,091.70	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		37,241.60	0.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		3,350.70	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		2,233.80	0.00	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		72,030.00	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		5,913.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	122.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				970.40	29,993.35	25,503.35	5,460.40
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	12,899.04	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		0.00	2,280.96	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	9,352.95	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	970.40	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		2,280.96	0.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		9,352.95	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		5,460.40	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		12,899.04	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	122.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	122.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		122.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,110.80	0.00	13,110.80
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		13,110.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	554.40	554.40	0.00
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	554.40	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		554.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200.00	200.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	200.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	700.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	700.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,100.00	10,100.00	0.00	20,200.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		10,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				603,288.00	0.00	603,288.00	0.00
13	C - 71	PRIMA DE JUBILACIÓN	71		0.00	603,288.00	

SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,365.55	140,747.82	161,374.17	7,739.20
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		0.00	49,301.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	15,400.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		0.00	61,233.92	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	7,073.70	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRADO	50		0.00	28,365.55	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		61,278.92	0.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		7,073.70	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		7,694.20	0.00	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		49,301.00	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		15,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	100.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	100.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,900.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,897.00	34,897.00	0.00
26	C - 235	PAGO POR CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	235		0.00	34,897.00	
20	D - 165	Pago por el concepto de consumo de energia corresp	165		34,897.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,578.08	0.00	1,578.08	0.00
04	C - 33	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	33		0.00	1,578.08	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,229.92	0.00	3,229.92	0.00
04	C - 33	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	33		0.00	3,229.92	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,264.61	14,734.20	15,998.81	0.00
14	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	106		0.00	1,242.85	
19	C - 163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	163		0.00	13,491.35	
14	C - 88	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	88		0.00	1,264.61	
11	D - 29	SOL. PAGO 20140210-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29		1,242.85	0.00	
12	D - 67	SOL. PAGO 20140212-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	67		13,491.35	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,927.96	60,035.09	61,963.05	0.00
14	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	106		0.00	1,797.26	
19	C - 163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	163		0.00	58,237.83	
14	C - 88	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	88		0.00	1,927.96	
11	D - 29	SOL. PAGO 20140210-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	29		1,797.26	0.00	
12	D - 67	SOL. PAGO 20140212-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	67		58,237.83	0.00	
SUBCUENTA 092000150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,958.42	15,126.71	17,085.13	0.00
19	C - 163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	163		0.00	15,126.71	
04	C - 33	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	33		0.00	1,958.42	
12	D - 67	SOL. PAGO 20140212-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	67		15,126.71	0.00	
SUBCUENTA 092000150 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,243.96	0.00	64,243.96	0.00
04	C - 31	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	31		0.00	64,243.96	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
04	C - 41	GASTOS FUNERARIOS	41		0.00	12,500.00	
13	C - 69	GASTOS FUNERARIOS	69		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,248.78	11,773.98	3,474.80
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	8,365.28	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	554.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	2,854.30	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		2,854.30	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		3,474.80	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		8,365.28	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		554.40	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250.00	250.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	250.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		250.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	3,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,364.50	27,364.50	0.00
13	C - 65	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC	65		0.00	27,364.50	
04	D - 3	SOL. PAGO 20140204-3 PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AG	3		27,364.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	113,362.28	113,362.28	0.00
13	C - 65	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC	65		0.00	113,362.28	
04	D - 3	SOL. PAGO 20140204-3 PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AG	3		113,362.28	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		11,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,526.75	61,433.75	69,321.15	6,639.35
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		0.00	20,720.00	
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		0.00	4,804.80	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	10,102.40	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		0.00	2,978.40	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		0.00	9,834.88	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	4,244.22	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		0.00	2,109.70	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		0.00	9,432.15	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	363.90	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	4,730.70	
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112		2,978.40	0.00	
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180		2,109.70	0.00	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		9,834.88	0.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		4,244.22	0.00	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19		4,804.80	0.00	
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197		2,109.70	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		4,529.65	0.00	
07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		20,720.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

07 D - 21 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 21 10,102.40 0.00

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	7,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		7,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	5,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		5,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	729.60	729.60	0.00
14	C - 103	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	103		0.00	729.60	
06	D - 10	SOL. PAGO 20140206-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	10		729.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,609.44	22,609.44	0.00
25	C - 226	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	226		0.00	22,609.44	
18	D - 141	SOL. PAGO 20140218-3 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENT	141		22,609.44	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,465.98	13,885.48	2,580.50
14	C - 103	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	103		0.00	90.13	
19	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	160		0.00	2,748.97	
19	C - 162	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	162		0.00	2,748.97	
19	C - 171	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	171		0.00	3,470.67	
19	C - 173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	173		0.00	278.17	
25	C - 225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	225		0.00	1,338.97	
25	C - 226	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	226		0.00	2,108.03	
13	C - 80	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	80		0.00	1,101.57	
06	D - 10	SOL. PAGO 20140206-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	10		90.13	0.00	
14	D - 105	SOL. PAGO 20140213-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	105		278.17	0.00	
18	D - 139	SOL. PAGO 20140218-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	139		1,338.97	0.00	
18	D - 141	SOL. PAGO 20140218-3 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENT	141		2,108.03	0.00	
04	D - 2	SOL. PAGO 20140204-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2		1,101.57	0.00	
28	D - 236	SOL. PAGO 20140224-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN ART. 7	236		2,120.59	0.00	
07	D - 24	SOL. PAGO 20140207-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	24		3,470.67	0.00	
11	D - 28	SOL. PAGO 20140210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	28		459.91	0.00	
12	D - 68	SOL. PAGO 20140212-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	68		2,748.97	0.00	
12	D - 69	SOL. PAGO 20140212-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	69		2,748.97	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,939.45	64,813.69	17,125.76
14	C - 103	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	103		0.00	289.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	160	0.00	8,819.60
19	C - 162	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	162	0.00	8,819.60
19	C - 171	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	171	0.00	13,322.51
19	C - 173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	173	0.00	892.46
25	C - 225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	225	0.00	13,334.39
25	C - 226	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ	226	0.00	15,801.78
13	C - 80	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	80	0.00	3,534.19
06	D - 10	SOL. PAGO 20140206-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	10	289.16	0.00
14	D - 105	SOL. PAGO 20140213-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	105	892.46	0.00
18	D - 139	SOL. PAGO 20140218-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	139	13,334.39	0.00
18	D - 141	SOL. PAGO 20140218-3 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO	141	15,801.78	0.00
04	D - 2	SOL. PAGO 20140204-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2	3,534.19	0.00
28	D - 236	SOL. PAGO 20140224-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN ART. 7	236	15,650.23	0.00
07	D - 24	SOL. PAGO 20140207-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	24	13,322.51	0.00
11	D - 28	SOL. PAGO 20140210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	28	1,475.53	0.00
12	D - 68	SOL. PAGO 20140212-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	68	8,819.60	0.00
12	D - 69	SOL. PAGO 20140212-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	69	8,819.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,515.79	16,252.47	18,385.01	383.25
14	C - 103	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	103		0.00	1,598.11	
19	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	160		0.00	2,290.81	
19	C - 162	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	162		0.00	2,290.81	
19	C - 171	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	171		0.00	3,460.39	
19	C - 173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	173		0.00	2,720.33	
25	C - 225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	225		0.00	974.96	
25	C - 226	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ	226		0.00	1,615.84	
04	C - 46	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	46		0.00	2,515.79	
13	C - 80	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	80		0.00	917.97	
06	D - 10	SOL. PAGO 20140206-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	10		1,598.11	0.00	
14	D - 105	SOL. PAGO 20140213-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	105		2,720.33	0.00	
18	D - 139	SOL. PAGO 20140218-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	139		974.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

18	D - 141	SOL. PAGO 20140218-3 FINIQUITO POR EL FALLECIMIENT	141	1,615.84	0.00
04	D - 2	SOL. PAGO 20140204-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2	917.97	0.00
07	D - 24	SOL. PAGO 20140207-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	24	3,460.39	0.00
11	D - 28	SOL. PAGO 20140210-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	28	383.25	0.00
12	D - 68	SOL. PAGO 20140212-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	68	2,290.81	0.00
12	D - 69	SOL. PAGO 20140212-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	69	2,290.81	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,083.60	21,088.60	0.00	42,172.20
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		21,088.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,806.28	888,491.03	450,099.48	461,197.83
14	C - 114	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	114		0.00	217,256.41	
04	C - 27	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	27		0.00	22,806.28	
13	C - 76	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	76		0.00	66,280.73	
13	C - 77	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	77		0.00	143,756.06	
28	D - 236	SOL. PAGO 20140224-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN ART. 7	236		21,128.97	0.00	
28	D - 239	SOL. PAGO 20140224-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	239		313,698.81	0.00	
28	D - 242	SOL. PAGO 20140224-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	242		126,370.05	0.00	
11	D - 36	SOL. PAGO 20140211-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	36		217,256.41	0.00	
04	D - 4	SOL. PAGO 20140204-4 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	4		143,756.06	0.00	
04	D - 5	SOL. PAGO 20140204-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	5		66,280.73	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301,017.69	1,120,944.72	1,349,929.87	72,032.54
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		0.00	155,059.52	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	9,547.50	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	76,174.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191	0.00	293,573.28
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215	0.00	69,028.96
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215	0.00	285,121.76
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216	0.00	86,745.90
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238	0.00	5,778.00
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239	0.00	67,882.70
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52	0.00	146,324.19
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	0.00	153,444.50
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54	0.00	1,249.00
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112	86,745.90	0.00
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180	67,882.70	0.00
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183	5,778.00	0.00
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19	155,059.52	0.00
26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197	68,180.54	0.00
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198	3,852.00	0.00
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21	9,547.50	0.00
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	76,174.56	0.00
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	293,573.28	0.00
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80	69,028.96	0.00
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80	285,121.76	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,800.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,800.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,800.00	0.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,800.00	0.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,500.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,500.00	0.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,436.34	17,436.34	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	11,500.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,500.00	
25	C - 221	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	221		0.00	4,436.34	
11	D - 60	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	60		4,436.34	0.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		11,500.00	0.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	199,250.00	0.00	199,250.00
28	D - 255	SEGUNDO PAGO, PROYECTO FORTALECIMIENTO OBSERVATORI	255		199,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,800.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,200.00	8,418.00	0.00	21,618.00
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		8,418.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	119,003.59	84,259.45	34,744.14
14	C - 108	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	108		0.00	84,259.45	
07	D - 16	SOL. PAGO 20140207-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	16		84,259.45	0.00	
28	D - 243	SOL. PAGO 20140224-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	243		34,744.14	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,845.31	7,845.31	0.00
20	C - 189	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	189		0.00	7,845.31	
14	D - 111	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SUMINISTRADO A	111		7,845.31	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	865.79	865.79	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	865.79	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		865.79	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,350.25	362,783.15	347,677.60	38,455.80
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P._) SUMINISTRAD	116		0.00	40,740.00	
14	C - 117	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	117		0.00	20,240.70	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	81,586.57	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	60,023.04	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	57,460.48	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		0.00	20,697.60	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	43,578.96	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		0.00	23,350.25	
24	D - 181	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	181		20,697.60	0.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		43,578.96	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		38,455.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

07	D - 20	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	20		40,740.00	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		81,586.57	0.00	
11	D - 37	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	37		20,240.70	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		60,023.04	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		57,460.48	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,123.31	0.00	30,123.31	0.00
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		0.00	18,207.85	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		0.00	11,915.46	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	1,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,299.20	32,299.20	0.00
19	C - 176	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	176		0.00	16,149.60	
19	C - 177	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	177		0.00	8,074.80	
19	C - 178	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	178		0.00	8,074.80	
14	D - 106	SOL. PAGO 20140213-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	106		16,149.60	0.00	
14	D - 107	SOL. PAGO 20140213-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	107		8,074.80	0.00	
14	D - 108	SOL. PAGO 20140213-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	108		8,074.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,303.73	3,303.73	0.00
19	C - 176	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	176		0.00	305.00	
19	C - 177	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	177		0.00	152.50	
19	C - 178	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	178		0.00	152.50	
25	C - 231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	231		0.00	2,693.73	
14	D - 106	SOL. PAGO 20140213-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	106		305.00	0.00	
14	D - 107	SOL. PAGO 20140213-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	107		152.50	0.00	
14	D - 108	SOL. PAGO 20140213-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	108		152.50	0.00	
19	D - 153	SOL. PAGO 20140219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	153		2,693.73	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,252.95	16,252.95	0.00
14	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	112		0.00	5,653.43	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	C - 176	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	176	0.00	978.56
19	C - 177	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	177	0.00	489.28
19	C - 178	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	178	0.00	489.28
25	C - 231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	231	0.00	8,642.40
14	D - 106	SOL. PAGO 20140213-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	106	978.56	0.00
14	D - 107	SOL. PAGO 20140213-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	107	489.28	0.00
14	D - 108	SOL. PAGO 20140213-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	108	489.28	0.00
19	D - 153	SOL. PAGO 20140219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	153	8,642.40	0.00
11	D - 34	SOL. PAGO 20140211-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	34	5,653.43	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,624.18	10,624.18	0.00
14	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	112		0.00	3,082.80	
19	C - 176	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	176		0.00	2,648.30	
19	C - 177	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	177		0.00	1,324.15	
19	C - 178	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	178		0.00	1,324.15	
25	C - 231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	231		0.00	2,244.78	
14	D - 106	SOL. PAGO 20140213-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	106		2,648.30	0.00	
14	D - 107	SOL. PAGO 20140213-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	107		1,324.15	0.00	
14	D - 108	SOL. PAGO 20140213-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	108		1,324.15	0.00	
19	D - 153	SOL. PAGO 20140219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	153		2,244.78	0.00	
11	D - 34	SOL. PAGO 20140211-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	34		3,082.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,790.80	35,280.00	0.00	61,070.80
28	D - 245	SOL. PAGO 20140227-18 PAGO A SEGUROS GNP SEGURO DE	245		35,280.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,279.14	0.00	217,279.14	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

04 C - 23 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 23 0.00 217,279.14

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
25	C - 227	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	227		0.00	20,000.00	
18	D - 143	SOL. PAGO 20140218-5 GASTOS FUNERARIOS LIMON GUERR	143		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,628.53	191,615.72	209,353.99	14,890.26
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		0.00	18,184.32	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	14,639.50	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		0.00	4,373.60	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	1,268.96	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		0.00	52,704.96	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	1,453.76	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		0.00	55,550.88	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		0.00	10,263.07	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		0.00	10,269.55	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		0.00	8,016.86	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		0.00	606.50	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		0.00	13,998.02	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		0.00	14,277.01	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		0.00	3,747.00	
14	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	112		10,263.07	0.00	
24	D - 180	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	180		8,016.86	0.00	
24	D - 183	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	183		10,269.55	0.00	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19		18,184.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	D - 197	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	197		8,016.86	0.00	
26	D - 198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) S	198		6,873.40	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		14,639.50	0.00	
07	D - 21	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21		4,373.60	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		1,268.96	0.00	
13	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		52,704.96	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		1,453.76	0.00	
13	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	80		55,550.88	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	2,755.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		2,755.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	3,500.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		3,500.00	0.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE			3,756.00	563,969.83	151,547.03	416,178.80
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS						
	AYUDAS						



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,756.00	45,851.83	23,047.03	26,560.80
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		0.00	5,457.00	
21	C - 206	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	206		0.00	1,990.00	
21	C - 207	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	207		0.00	1,766.00	
21	C - 208	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA POR ALCOH	208		0.00	2,100.00	
12	C - 61	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	61		0.00	9,934.03	
12	C - 62	DEVOLUCION DE PAGO SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL	62		0.00	1,800.00	
28	D - 250	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE	250		11,471.00	0.00	
28	D - 253	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	253		5,052.00	0.00	
28	D - 254	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	254		10,037.80	0.00	
11	D - 44	DEVOLUCION DE PAGO, JUICIO ADMINISTRATIVO 46/2013	44		1,800.00	0.00	
11	D - 46	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	46		9,934.03	0.00	
13	D - 78	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA POR ALCOHOLIMETRO, JUICI	78		2,100.00	0.00	
13	D - 82	REEMBOLSO DE GASTOS (CAJA GENERAL)	82		5,457.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
27	C - 244	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POST OPERATORIOS	244		0.00	13,500.00	
27	D - 213	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATORIOS (HELA	213		13,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	389,618.00	0.00	389,618.00
28	D - 248	DONATIVO A FUNDACION TELETON I.A.P.	248		277,128.00	0.00	
28	D - 249	DONATIVO FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	249		112,490.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		0.00	115,000.00	
13	D - 81	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	81		115,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8245 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				0.00	64,458,030.53	56,602,648.80	7,855,381.73

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	4,972,304.85	(4,972,304.85)
18	C - 127	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	127		0.00	28,050.96	
18	C - 128	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	128		0.00	25,661.13	
18	C - 129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FIN (DOS FINIQUITO) DEL	129		0.00	90,029.59	
18	C - 130	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-	130		0.00	72,901.12	
18	C - 131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	131		0.00	370,889.37	
18	C - 132	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	132		0.00	850,185.91	
18	C - 133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	133		0.00	628,473.61	
18	C - 134	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FIN (DOS FINIQUITO) DE	134		0.00	38,318.36	
18	C - 135	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	135		0.00	172,275.90	
18	C - 136	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	136		0.00	540,130.63	
18	C - 137	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	137		0.00	1,012,894.37	
18	C - 138	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	138		0.00	571,430.88	
18	C - 139	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	139		0.00	82,235.05	
18	C - 140	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	140		0.00	64,019.45	
18	C - 141	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CON	141		0.00	247,170.83	
18	C - 143	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) NORMAL DEL CON	143		0.00	10,204.43	
18	C - 144	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	144		0.00	113,832.34	
18	C - 155	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	155		0.00	53,600.92	
18	D - 148	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	148		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	D - 152	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	152	0.00	0.00
19	D - 157	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	157	0.00	0.00
11	D - 39	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FIN (DOS FINIQUITO) DEL	39	0.00	0.00
11	D - 40	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FIN (DOS FINIQUITO) DE	40	0.00	0.00
11	D - 42	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CON	42	0.00	0.00
11	D - 47	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	47	0.00	0.00
11	D - 48	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	48	0.00	0.00
11	D - 49	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	49	0.00	0.00
11	D - 50	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	50	0.00	0.00
11	D - 51	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) NORMAL DEL CON	51	0.00	0.00
11	D - 52	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	52	0.00	0.00
11	D - 53	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	53	0.00	0.00
11	D - 54	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	54	0.00	0.00
11	D - 55	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	55	0.00	0.00
11	D - 56	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	56	0.00	0.00
11	D - 57	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-	57	0.00	0.00
11	D - 58	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	58	0.00	0.00
11	D - 59	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	59	0.00	0.00
11	D - 62	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	62	0.00	0.00
11	D - 63	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	63	0.00	0.00
11	D - 64	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	64	0.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,328,584.75	18,826,697.80	1,501,886.95
18	C - 142	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-0	142		0.00	18,826,697.80	
28	D - 232	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	232		794,801.53	0.00	
28	D - 241	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	241		0.00	0.00	
28	D - 331	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	331		707,085.42	0.00	
11	D - 61	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-0	61		18,826,697.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,001,601.50	195,775.00	805,826.50
19	C - 158	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	158		0.00	60,957.11	
28	C - 246	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	246		0.00	134,817.89	
14	D - 116	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINQUITO) DEL CONTRATO	116		31,234.26	0.00	
14	D - 117	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	117		60,957.11	0.00	
18	D - 133	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINQUITO) DEL CONT	133		35,738.63	0.00	
18	D - 135	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	135		134,817.89	0.00	
19	D - 150	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINQUITO DEL CONTRATO TL	150		65,394.59	0.00	
19	D - 151	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	151		208,070.61	0.00	
24	D - 177	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FQTO) DEL CONTRATO TL	177		18,722.72	0.00	
25	D - 189	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	189		149,217.90	0.00	
25	D - 190	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	190		89,096.10	0.00	
25	D - 191	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA-DGOP-PIM-AD-04	191		208,351.69	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,481,667.66	1,447,076.09	34,591.57
20	C - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS)	192		0.00	767,796.81	
21	C - 212	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	212		0.00	679,279.28	
14	D - 113	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS)	113		767,796.81	0.00	
14	D - 118	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	118		679,279.28	0.00	
18	D - 131	PAGO DE LA ESTIMACION CINCO FINQUITO NORMAL DEL	131		34,591.57	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	24,080,298.56	23,939,846.94	140,451.62
19	C - 157	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	157		0.00	1,641,886.78	
20	C - 187	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINQUITO DEL CON	187		0.00	288,648.12	
20	C - 188	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	188		0.00	585,412.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	C - 193	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	193	0.00	1,261,670.62
20	C - 194	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	194	0.00	204,916.75
20	C - 195	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	195	0.00	100,717.88
20	C - 196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	196	0.00	946,914.65
20	C - 197	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	197	0.00	396,733.18
20	C - 198	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	198	0.00	301,464.70
20	C - 199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	199	0.00	621,528.48
20	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	200	0.00	655,610.92
20	C - 201	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	201	0.00	89,269.67
20	C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	202	0.00	116,226.27
20	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	203	0.00	444,736.28
20	C - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	204	0.00	23,678.22
21	C - 209	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	209	0.00	968,686.04
24	C - 213	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	213	0.00	359,712.74
24	C - 214	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	214	0.00	805,277.97
25	C - 218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	218	0.00	1,183,856.83
25	C - 219	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	219	0.00	188,802.29
27	C - 240	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	240	0.00	837,060.97
27	C - 241	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	241	0.00	94,091.38
27	C - 242	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	242	0.00	392,815.30
28	C - 252	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	252	0.00	263,441.51
28	C - 253	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	253	0.00	253,864.13
28	C - 254	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	254	0.00	1,121,063.48
28	C - 255	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	255	0.00	1,411,200.08
28	C - 256	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	256	0.00	578,498.45
28	C - 258	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	258	0.00	132,067.45
28	C - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	259	0.00	83,576.10
28	C - 260	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	260	0.00	507,359.68
28	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	261	0.00	511,009.31
28	C - 269	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	269	0.00	740,768.76
28	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUI	270	0.00	20,466.26
28	C - 271	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	271	0.00	141,421.85



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	C - 272	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	272	0.00	1,411,250.19
28	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	273	0.00	517,324.90
28	C - 275	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	275	0.00	8,787.02
28	C - 276	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CON	276	0.00	60,010.06
28	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	277	0.00	1,721,853.51
28	C - 278	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	278	0.00	33,235.58
28	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	279	0.00	298,698.40
28	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	280	0.00	1,389,710.25
28	C - 281	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	281	0.00	113,069.11
28	C - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	282	0.00	111,452.73
13	D - 100	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	100	0.00	0.00
14	D - 120	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	120	0.00	0.00
19	D - 159	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	159	359,712.74	0.00
19	D - 160	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	160	805,277.97	0.00
19	D - 161	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	161	1,183,856.83	0.00
19	D - 162	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	162	188,802.29	0.00
20	D - 164	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	164	968,686.04	0.00
24	D - 184	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	184	837,060.97	0.00
24	D - 185	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	185	392,815.30	0.00
25	D - 193	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	193	94,091.38	0.00
27	D - 208	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	208	1,411,200.08	0.00
27	D - 209	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	209	1,721,853.51	0.00
27	D - 210	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	210	263,441.51	0.00
27	D - 211	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	211	511,009.31	0.00
27	D - 212	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	212	141,421.85	0.00
27	D - 215	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	215	83,576.10	0.00
27	D - 216	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	216	578,498.45	0.00
27	D - 217	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	217	507,359.68	0.00
27	D - 218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	218	253,864.13	0.00
27	D - 219	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	219	8,787.02	0.00
27	D - 220	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	220	740,768.76	0.00
27	D - 221	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CON	221	60,010.06	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	D - 222	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONT	222	132,067.45	0.00
27	D - 223	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUI	223	20,466.26	0.00
27	D - 224	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	224	517,324.90	0.00
27	D - 225	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	225	1,121,063.48	0.00
27	D - 226	PAGO DE LA ESTIMACION1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	226	1,411,250.19	0.00
28	D - 227	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	227	279,192.79	0.00
28	D - 228	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	228	867,263.67	0.00
28	D - 229	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	229	304,695.09	0.00
28	D - 230	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	230	389,421.77	0.00
28	D - 231	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	231	194,347.54	0.00
28	D - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	259	320,039.08	0.00
28	D - 260	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	260	0.00	0.00
28	D - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	261	548,062.05	0.00
28	D - 262	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	262	298,698.40	0.00
28	D - 263	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	263	113,069.11	0.00
28	D - 264	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	264	327,841.12	0.00
28	D - 265	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TL	265	0.00	0.00
28	D - 266	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	266	111,452.73	0.00
28	D - 267	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	267	33,235.58	0.00
28	D - 268	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 DOS (FINIQUITO) DEL	268	316,247.39	0.00
28	D - 269	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	269	1,389,710.25	0.00
28	D - 289	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	289	354,611.69	0.00
28	D - 332	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TL	332	1,014,586.64	0.00
28	D - 381	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	381	1,261,670.62	0.00
13	D - 84	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	84	0.00	0.00
13	D - 85	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	85	0.00	0.00
13	D - 86	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	86	1,641,886.78	0.00
13	D - 87	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	87	0.00	0.00
13	D - 88	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	88	0.00	0.00
13	D - 89	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	89	0.00	0.00
13	D - 90	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	90	0.00	0.00
13	D - 91	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	91	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13	D - 92	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	92	0.00	0.00
13	D - 93	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	93	0.00	0.00
13	D - 94	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	94	0.00	0.00
13	D - 95	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	95	0.00	0.00
13	D - 96	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	96	0.00	0.00
13	D - 99	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	99	0.00	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	10,982,704.15	637,774.21	10,344,929.94
21	C - 210	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	210		0.00	4,830.80	
21	C - 211	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	211		0.00	153,027.54	
27	C - 243	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	243		0.00	104,892.44	
28	C - 245	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	245		0.00	301,028.36	
28	C - 250	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	250		0.00	27,043.43	
28	C - 251	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	251		0.00	46,951.64	
14	D - 115	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	115		161,099.86	0.00	
18	D - 132	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	132		102,371.66	0.00	
18	D - 134	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	134		104,892.44	0.00	
18	D - 136	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	136		4,830.80	0.00	
18	D - 137	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	137		153,027.54	0.00	
24	D - 178	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	178		46,951.64	0.00	
24	D - 179	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	179		27,043.43	0.00	
25	D - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	192		78,771.22	0.00	
26	D - 195	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	195		16,502.28	0.00	
27	D - 214	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	214		18,366.88	0.00	
28	D - 306	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FIN (DOS FINIQUITO) DEL	306		90,029.59	0.00	
28	D - 307	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FIN (DOS FINIQUITO) DE	307		38,318.36	0.00	
28	D - 308	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CON	308		247,170.83	0.00	
28	D - 309	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	309		540,130.63	0.00	
28	D - 310	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	310		28,050.96	0.00	
28	D - 311	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	311		64,019.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 312	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	312	25,661.13	0.00
28	D - 313	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	313	571,430.88	0.00
28	D - 314	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	314	172,275.90	0.00
28	D - 315	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	315	113,832.34	0.00
28	D - 316	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) NORMAL DEL CON	316	10,204.43	0.00
28	D - 317	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	317	82,235.05	0.00
28	D - 318	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	318	850,185.91	0.00
28	D - 319	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	319	1,012,894.37	0.00
28	D - 320	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	320	370,889.37	0.00
28	D - 321	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	321	628,473.61	0.00
28	D - 322	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-	322	72,901.12	0.00
28	D - 323	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	323	57,794.44	0.00
28	D - 324	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	324	444,736.28	0.00
28	D - 325	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	325	288,648.12	0.00
28	D - 326	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	326	585,412.09	0.00
28	D - 327	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	327	946,914.65	0.00
28	D - 328	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	328	204,916.75	0.00
28	D - 329	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	329	116,226.27	0.00
28	D - 330	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	330	100,717.88	0.00
28	D - 341	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	341	0.00	0.00
28	D - 342	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	342	0.00	0.00
28	D - 343	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	343	0.00	0.00
28	D - 344	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	344	0.00	0.00
28	D - 345	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	345	0.00	0.00
28	D - 346	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	346	0.00	0.00
13	D - 368	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	368	655,610.92	0.00
28	D - 369	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	369	621,528.48	0.00
28	D - 370	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	370	23,678.22	0.00
28	D - 371	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	371	301,464.70	0.00
28	D - 372	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	372	89,269.67	0.00
28	D - 373	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	373	396,733.18	0.00
28	D - 374	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	374	53,600.92	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13	D - 97	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	97	301,028.36	0.00
13	D - 98	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	98	161,861.54	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	5,490,184.03	5,490,184.03	0.00
18	C - 148	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	148		0.00	315,589.04	
18	C - 151	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	151		0.00	296,824.30	
18	C - 153	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	153		0.00	879,407.63	
18	C - 154	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	154		0.00	1,128,127.22	
28	C - 247	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	247		0.00	60,614.99	
28	C - 248	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	248		0.00	2,148,776.96	
28	C - 249	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	249		0.00	660,843.89	
13	D - 101	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	101		296,824.30	0.00	
13	D - 102	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	102		879,407.63	0.00	
13	D - 103	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	103		1,128,127.22	0.00	
14	D - 114	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	114		315,589.04	0.00	
25	D - 186	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	186		660,843.89	0.00	
25	D - 187	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	187		60,614.99	0.00	
25	D - 188	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	188		2,148,776.96	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	1,092,989.88	1,092,989.88	0.00
19	C - 159	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	159		0.00	1,092,989.88	
14	D - 119	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	119		1,092,989.88	0.00	

CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,338,752.80	26,132,352.64	9,945,668.17	17,525,437.27



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

DE FUNCIONAMIENTO

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,263.95	22,263.95	0.00
25	C - 229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	229		22,263.95	0.00	
26	E - 499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA PEDR	2790		0.00	22,263.95	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,633.07	340.37	6,292.70
14	C - 109	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	109		5,063.27	0.00	
25	C - 229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	229		340.37	0.00	
28	C - 262	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	262		142.03	0.00	
13	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	79		1,087.40	0.00	
26	E - 499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA PEDR	2790		0.00	340.37	

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,771.26	1,092.04	27,679.22
14	C - 109	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	109		18,537.32	0.00	
25	C - 229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	229		1,092.04	0.00	
28	C - 262	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	262		455.67	0.00	
13	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	79		8,686.23	0.00	
26	E - 499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA PEDR	2790		0.00	1,092.04	

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,848.26	958.85	9,889.41
14	C - 109	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	109		4,814.89	0.00	
25	C - 229	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	229		958.85	0.00	
28	C - 262	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	262		2,818.36	0.00	
13	C - 79	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	79		2,256.16	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26 E - 499 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA PEDR 2790 0.00 958.85

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,417,866.61	162,629.34	1,255,237.27
19	C - 167	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	167		1,255,237.27	0.00	
04	C - 26	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	26		127,885.20	0.00	
04	C - 28	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	28		34,744.14	0.00	
11	E - 361	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CABALLER	2685		0.00	127,885.20	
11	E - 363	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RAMIRE	2687		0.00	34,744.14	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00
19	C - 161	GASTOS FUNERARIOS	161		12,500.00	0.00	
04	C - 32	GASTOS FUNERARIOS	32		12,500.00	0.00	
12	E - 397	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. PALACIOS HERNAN	2708		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,920.79	7,920.79	0.00
06	C - 57	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	57		7,920.79	0.00	
06	E - 337	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	2661		0.00	7,920.79	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,325.76	220,839.76	313,778.57	11,386.95
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		2,722.72	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		16,952.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191	112,764.96	0.00
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215	72,239.41	0.00
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238	8,557.47	0.00
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239	2,829.48	0.00
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51	303.25	0.00
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52	3,845.21	0.00
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54	624.50	0.00
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642	0.00	104,325.76
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643	0.00	4,772.96
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776	0.00	2,722.72
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	129,717.72
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	0.00	72,239.41

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
12	C - 64	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA EL SERVI	64		0.00	0.00	
14	C - 85	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA EL SERVI	85		174,000.00	0.00	
14	E - 431	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA EL SERVI	2731		0.00	174,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,174.07	15,174.07	0.00
04	C - 55	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	55		5,716.00	0.00	
04	C - 56	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	56		7,630.00	0.00	
06	C - 57	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	57		1,828.07	0.00	
06	E - 336	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	2660		0.00	13,346.00	
06	E - 337	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	2661		0.00	1,828.07	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
20	C - 190	PAGO POR SERVICIO DE 9,000MTS DE PINTA DE BARDAS D	190		261,000.00	0.00	
27	E - 555	PAGO POR SERVICIO DE 9,000MTS DE PINTA DE BARDAS D	2819		0.00	261,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,593.30	5,593.30	0.00
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		1,909.50	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		1,985.60	0.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		1,698.20	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	1,698.20	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	1,909.50	
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813		0.00	1,985.60	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		35,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		5,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,656.00	28,656.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		28,656.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25 E - 489 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2781 0.00 28,656.00

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,617.92	14,028.76	18,902.08	744.60
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		3,683.68	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		4,201.12	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		4,817.12	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		744.60	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		582.24	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	5,617.92	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	582.24	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	7,884.80	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		0.00	4,817.12	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,755.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,755.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,896.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,896.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,840.03	0.00	10,840.03
24	C - 217	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	217		4,023.20	0.00	
28	C - 257	REEMBOLSO COMIDA CON DIFERENTES MEDIOS.	257		6,816.83	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,835.68	5,548.01	6,420.69	963.00
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		1,591.25	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		1,786.40	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		1,207.36	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		963.00	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	1,835.68	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	3,377.65	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		0.00	1,207.36	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	351.00	351.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		351.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	351.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	2,947.50	0.00
13	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	84		2,947.50	0.00

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	1,952.78	313.49
14	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	110		71.01	0.00
19	C - 169	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	169		1,355.24	0.00
04	C - 47	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	47		313.49	0.00
13	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	84		213.04	0.00
26	E - 511	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. REZA VEGA	2802		0.00	313.49

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	16,086.00	7,399.76
14	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	110		227.84	0.00
19	C - 169	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	169		7,774.89	0.00
19	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	184		6,393.97	0.00
04	C - 47	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	47		1,005.79	0.00
13	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	84		683.51	0.00
26	E - 498	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BASURTO MAR	2789		0.00	6,393.97
26	E - 511	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. REZA VEGA	2802		0.00	1,005.79

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	8,802.99	2,496.83
14	C - 110	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	110		2,084.18	0.00
19	C - 169	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	169		1,749.45	0.00
19	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	184		328.50	0.00
04	C - 47	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	47		2,168.33	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	84	2,472.53	0.00
26	E - 498	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BASURTO MAR	2789	0.00	328.50
26	E - 511	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. REZA VEGA	2802	0.00	2,168.33

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,231,949.16	1,267,746.19	964,202.97
14	C - 101	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	101		447,544.98	0.00	
14	C - 113	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	113		30,651.47	0.00	
19	C - 164	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	164		486,006.52	0.00	
04	C - 24	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	24		41,887.00	0.00	
04	C - 30	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	30		886,006.52	0.00	
13	C - 78	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	78		339,852.67	0.00	
25	E - 492	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TEOPA LO	2784		0.00	339,852.67	
25	E - 494	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE C. GUADALUPE	2786		0.00	41,887.00	
28	E - 570	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TEOPA RI	2830		0.00	886,006.52	

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
13	C - 74	GASTOS FUNERARIOS	74		12,500.00	0.00	
13	C - 81	GASTOS FUNERARIOS	81		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,044.80	114,599.38	101,169.80	27,474.38
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		12,460.00	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		47,341.58	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		11,026.40	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		8,845.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237	6,497.92	0.00
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238	20,976.46	0.00
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50	5,037.39	0.00
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51	1,128.09	0.00
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52	1,285.78	0.00
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642	0.00	14,044.80
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643	0.00	2,413.87
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645	0.00	5,037.39
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775	0.00	12,460.00
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	58,367.98
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	0.00	8,845.76

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,020.00	13,020.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		13,020.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	13,020.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,536.00	25,536.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		25,536.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	25,536.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,084.01	18,084.01	0.00
26	C - 236	COMPROBACION DE GASTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	236		18,084.01	0.00	
26	E - 502	COMPROBACION DE GASTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	2793		0.00	18,084.01	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300.00	300.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		300.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300.00	300.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		300.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092E00120 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,370.88	170,776.29	157,962.41	42,184.76
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		15,743.00	0.00	
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		45,080.00	0.00	
14	C - 117	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	117		2,546.00	0.00	
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		3,880.80	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		9,076.49	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		16,829.12	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		2,246.21	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		7,920.00	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		24,386.56	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		5,495.52	0.00	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		1,836.68	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		11,332.40	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		20,218.66	0.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		4,184.85	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	29,370.88	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	4,184.85	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		0.00	11,332.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645	0.00	20,218.66
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775	0.00	15,743.00
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775	0.00	45,080.00
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776	0.00	3,880.80
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	9,076.49
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813	0.00	2,246.21
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	0.00	16,829.12

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,800.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,800.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,800.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600.00	600.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		300.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		300.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	300.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,500.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	3,500.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	3,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,163.70	0.00	1,163.70
13	C - 72	PRIMA DE JUBILACIÓN	72		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
13	C - 83	PRIMA DE JUBILACIÓN	83		5,777.08	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,986.62	0.00	80,986.62
25	C - 233	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	233		80,986.62	0.00	
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
13	C - 72	PRIMA DE JUBILACIÓN	72		1,012,390.00	0.00	
13	C - 83	PRIMA DE JUBILACIÓN	83		667,926.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	81,178.00	0.00	81,178.00
18	C - 145	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	145		24,700.00	0.00	
18	C - 156	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS SEGUNDO	156		56,478.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	121,000.00	12,500.00	108,500.00
19	C - 181	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE AL	181		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	C - 182	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	182	15,000.00	0.00	
04	C - 34	GASTOS FUNERARIOS	34	12,500.00	0.00	
04	C - 35	GASTOS FUNERARIOS	35	12,500.00	0.00	
14	C - 86	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO ENERO 2014 DE ACUER	86	33,000.00	0.00	
14	C - 87	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES ENERO 2014 DE ACUERDO A	87	15,000.00	0.00	
07	E - 341	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TREJO FLORES RENE	2665	0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	183,074.70	133,347.83	49,726.87
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		79,119.04	0.00	
20	C - 189	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	189		7,524.24	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		31,724.00	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		45,259.27	0.00	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		4,467.60	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		11,220.25	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		3,760.30	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	14,980.55	
21	E - 485	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	2777		0.00	7,524.24	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	110,843.04	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,800.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,983.00	18,983.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,000.00	0.00	
25	C - 221	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	221		16,983.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27 E - 554 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI 2818 0.00 16,983.00

SUBCUENTA 092E00137 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	3,500.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	963.15	0.00	963.15
14	C - 104	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	104		266.30	0.00	
14	C - 111	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	111		266.30	0.00	
17	C - 121	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	121		266.30	0.00	
19	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	185		164.25	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,386.43	0.00	4,386.43
14	C - 104	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	104		902.47	0.00	
14	C - 111	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	111		902.47	0.00	
17	C - 121	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	121		902.47	0.00	
19	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	185		1,679.02	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	164.25	0.00	164.25
19	C - 185	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	185		164.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	610,239.72	0.00	610,239.72
19	C - 183	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	183		542,929.58	0.00	
25	C - 228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	228		67,310.14	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,000.00	12,500.00	37,500.00
14	C - 100	GASTOS FUNERARIOS	100		12,500.00	0.00	
17	C - 122	GASTOS FUNERARIOS	122		12,500.00	0.00	
19	C - 165	GASTOS FUNERARIOS	165		12,500.00	0.00	
04	C - 36	GASTOS FUNERARIOS	36		12,500.00	0.00	
12	E - 398	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MONTES DE OCA CUR	2709		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	245,409.60	161,598.21	83,811.39
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		13,251.00	0.00	
14	C - 117	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	117		21,895.59	0.00	
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		10,348.80	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		115,960.33	0.00	
20	C - 189	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	189		11,042.40	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		2,599.52	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		2,439.36	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		5,956.80	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		8,898.56	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		53,017.24	0.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		0.00	13,251.00	
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776		0.00	10,348.80	
21	E - 485	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	2777		0.00	11,042.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	118,559.85
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813	0.00	5,956.80
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	0.00	2,439.36

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,265.00	10,265.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		10,265.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	10,265.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,670.00	1,670.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,670.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,670.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		18,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	18,000.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,423.62	0.00	12,423.62
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		12,423.62	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	275.18	0.00	275.18
19	C - 175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	175		275.18	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	882.86	0.00
19	C - 175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	175		882.86	0.00

SUBCUENTA 092F01107 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	2,254.32	0.00
19	C - 175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	175		2,254.32	0.00

SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	25,207.44	25,207.44
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		23,077.38	0.00
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		1,455.60	0.00
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		674.46	0.00
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	2,130.06
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	23,077.38

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	500.00	500.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	11,419.91	8,193.31
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		6,652.80	0.00
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		3,226.60	0.00
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		606.50	0.00
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		934.01	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643	0.00	1,540.51
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	6,652.80

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,219.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,219.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	215.00	215.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		215.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	215.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,800.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,646.72	33,211.20	31,955.97	4,901.95
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		8,500.80	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		4,901.95	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		8,187.75	0.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		8,248.40	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		3,372.30	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	3,646.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643	0.00	19,808.45
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	8,500.80

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,219.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,219.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	215.00	215.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		215.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	215.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,800.00	

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
04	C - 37	GASTOS FUNERARIOS	37		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,207.36	25,037.14	20,846.15	5,398.35
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		13,108.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191	1,663.20	0.00
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215	616.00	0.00
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238	5,398.35	0.00
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50	3,220.06	0.00
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51	1,031.05	0.00
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642	0.00	1,207.36
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643	0.00	1,031.05
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645	0.00	3,220.06
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	14,771.68
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	0.00	616.00

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,219.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,219.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	215.00	215.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		215.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	215.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,800.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
19	C - 180	GASTOS DE TITULACION	180		11,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

04 C - 49 GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL 49 20,000.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,626.24	15,595.85	13,986.28	3,235.81
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		10,117.80	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		1,047.20	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		1,195.04	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		3,235.81	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	1,626.24	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	11,165.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		0.00	1,195.04	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,657.00	4,657.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		4,657.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	4,657.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	746.00	746.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		746.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	746.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25 E - 489 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2781 0.00 1,800.00

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,491.50	0.00	1,491.50
25	C - 232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	232		1,491.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,550.36	0.00	27,550.36
14	C - 105	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	105		26,290.53	0.00	
14	C - 107	PRIMA DE JUBILACIÓN	107		444.07	0.00	
25	C - 232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	232		191.61	0.00	
13	C - 70	PRIMA DE JUBILACIÓN	70		214.87	0.00	
13	C - 73	PRIMA DE JUBILACIÓN	73		409.28	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	113,818.19	0.00	113,818.19
14	C - 105	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	105		109,916.62	0.00	
14	C - 107	PRIMA DE JUBILACIÓN	107		1,366.38	0.00	
25	C - 232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	232		614.73	0.00	
13	C - 70	PRIMA DE JUBILACIÓN	70		661.15	0.00	
13	C - 73	PRIMA DE JUBILACIÓN	73		1,259.31	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,022.85	0.00	44,022.85
14	C - 105	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	105		28,549.77	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

14	C - 107	PRIMA DE JUBILACIÓN	107	3,764.15	0.00		
19	C - 179	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	179	1,817.88	0.00		
25	C - 232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	232	159.67	0.00		
13	C - 70	PRIMA DE JUBILACIÓN	70	3,482.06	0.00		
13	C - 73	PRIMA DE JUBILACIÓN	73	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
14	C - 99	RIESGO DE TRABAJO	99		22,104.77	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,695,878.00	0.00	2,695,878.00
14	C - 107	PRIMA DE JUBILACIÓN	107		289,584.00	0.00	
04	C - 44	PRIMA DE JUBILACIÓN	44		818,748.00	0.00	
13	C - 70	PRIMA DE JUBILACIÓN	70		337,848.00	0.00	
13	C - 73	PRIMA DE JUBILACIÓN	73		711,018.00	0.00	
13	C - 82	PRIMA DE JUBILACIÓN	82		538,680.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
19	C - 166	GASTOS FUNERARIOS	166		12,500.00	0.00	
25	C - 222	GASTOS FUNERARIOS	222		12,500.00	0.00	
25	C - 223	GASTOS FUNERARIOS	223		12,500.00	0.00	
25	C - 224	GASTOS FUNERARIOS	224		12,500.00	0.00	
04	C - 38	GASTOS FUNERARIOS	38		12,500.00	0.00	
04	C - 39	GASTOS FUNERARIOS	39		12,500.00	0.00	
13	C - 66	GASTOS FUNERARIOS	66		12,500.00	0.00	
13	C - 75	GASTOS FUNERARIOS	75		12,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
19	C - 186	MANOJOS DE VARA DE PERILLA PARA SERVICIOS PUBLICO	186		495,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,344.80	7,554.98	13,899.78	0.00
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		5,186.72	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		1,761.76	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		606.50	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	6,344.80	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	606.50	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	5,186.72	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		0.00	1,761.76	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,559.00	5,559.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		5,559.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	5,559.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	800.00	

SUBCUENTA 092H00125 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25 E - 489 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2781 0.00 3,000.00

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,236.96	1,626,303.84	1,267,631.38	481,909.42
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		21,161.00	0.00	
14	C - 117	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	117		120,374.88	0.00	
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		16,508.80	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		590,430.13	0.00	
20	C - 189	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	189		61,991.52	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		96,317.76	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		110,387.20	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		10,672.60	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		10,665.60	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		343,547.04	0.00	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		7,321.90	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		12,507.10	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		50,727.66	0.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		16,254.20	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		157,436.45	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	123,236.96	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	224,418.31	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		0.00	12,507.10	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		0.00	21,161.00	
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776		0.00	16,508.80	
21	E - 485	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	2777		0.00	61,991.52	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	686,747.89	
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813		0.00	10,672.60	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		0.00	110,387.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,492,636.81	0.00	3,492,636.81

25	C - 220	20,446.82 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS D	220		3,492,636.81	0.00	
----	---------	---	-----	--	--------------	------	--

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,707.52	127,038.90	146,416.98	14,329.44
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		32,652.45	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		31,021.76	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		28,952.00	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		14,329.44	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		12,227.04	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		7,856.21	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	33,707.52	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	20,083.25	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	63,674.21	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		0.00	28,952.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,803.20	237,493.25	270,578.45	31,718.00
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		6,580.00	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		39,170.21	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		57,004.64	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		66,084.48	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		5,139.20	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		26,578.80	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		6,357.20	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		23,459.42	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		7,119.30	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	64,803.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643	0.00	30,578.72
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645	0.00	6,357.20
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775	0.00	6,580.00
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	96,174.85
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	0.00	66,084.48

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,427.20	419,844.56	423,434.92	69,836.84
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		16,870.00	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		112,495.01	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		69,558.72	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		79,217.60	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		4,083.20	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		65,753.64	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		8,222.90	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		39,325.46	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		24,318.03	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	73,427.20	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	63,643.49	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		0.00	8,222.90	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		0.00	16,870.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	182,053.73	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		0.00	79,217.60	

SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,104.64	8,772.54	11,877.18	0.00
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		3,622.08	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		3,622.08	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		1,528.38	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	3,104.64	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	1,528.38	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	3,622.08
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	0.00	3,622.08

SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,601.60	27,873.97	21,316.80	8,158.77
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		16,635.20	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		2,094.40	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		985.60	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		8,158.77	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	1,601.60	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	18,729.60	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		0.00	985.60	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,755.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,755.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		4,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25 E - 489 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2781 0.00 4,500.00

SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,705.06	4,595.36	2,109.70
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		4,595.36	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		2,109.70	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	4,595.36	

SUBCUENTA 092I01143 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,379.45	3,572.80	806.65
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		3,572.80	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		806.65	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	3,572.80	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,825.00	10,825.00	0.00
14	C - 102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	102		5,225.00	0.00	
04	C - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48		5,600.00	0.00	
26	E - 506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ BEC	2797		0.00	5,225.00	
28	E - 565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ LOOR	2829		0.00	5,600.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,565.59	1,565.59	0.00
14	C - 102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	102		408.33	0.00	
04	C - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48		1,157.26	0.00	
26	E - 506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ BEC	2797		0.00	408.33	
28	E - 565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ LOOR	2829		0.00	1,157.26	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,022.93	5,022.93	0.00
14	C - 102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	102		1,310.05	0.00	
04	C - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48		3,712.88	0.00	
26	E - 506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ BEC	2797		0.00	1,310.05	
28	E - 565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ LOOR	2829		0.00	3,712.88	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,109.65	4,109.65	0.00
14	C - 102	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	102		745.27	0.00	
04	C - 48	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	48		3,364.38	0.00	
26	E - 506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ BEC	2797		0.00	745.27	
28	E - 565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ LOOR	2829		0.00	3,364.38	

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	647,904.46	426,982.53	220,921.93
14	C - 115	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	115		194,551.87	0.00	
19	C - 168	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	168		136,976.12	0.00	
19	C - 170	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	170		83,945.81	0.00	
04	C - 29	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	29		232,430.66	0.00	
11	E - 365	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CULVER	2689		0.00	232,430.66	
17	E - 456	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BENHUMEA	2753		0.00	194,551.87	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,632.32	42,864.24	37,667.76	9,828.80
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		7,350.00	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		15,104.32	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		4,238.08	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		3,043.04	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		620.50	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		3,872.00	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		4,095.30	0.00	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		1,861.50	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		2,073.00	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		303.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52	303.25	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642	0.00	4,632.32	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643	0.00	606.50	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645	0.00	2,073.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775	0.00	7,350.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	19,342.40	
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813	0.00	620.50	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	0.00	3,043.04	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,662.00	4,662.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		4,662.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	4,662.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,250.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,250.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	800.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,381.05	10,562.09	3,818.96
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		9,239.92	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		3,818.96	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		1,322.17	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643	0.00	1,322.17
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	9,239.92

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		5,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		12,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	12,500.00	

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	575,360.00	0.00	575,360.00
18	C - 146	FORMATO DE MANIFESTACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTO PRE	146		575,360.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		5,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092L00117 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,577.60	6,026.35	1,551.25
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		5,359.20	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		1,551.25	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		667.15	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	667.15	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	5,359.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,385.40	13,385.40	0.00
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		13,385.40	0.00	
26	E - 512	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BELTRAN B	2803		0.00	13,385.40	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	880.14	880.14	0.00
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		880.14	0.00	
26	E - 512	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BELTRAN B	2803		0.00	880.14	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,823.77	2,823.77	0.00
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		2,823.77	0.00	
26	E - 512	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BELTRAN B	2803		0.00	2,823.77	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,518.17	2,518.17	0.00
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		2,518.17	0.00	
26	E - 512	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BELTRAN B	2803		0.00	2,518.17	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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	65,801.85	65,801.85	0.00
25	C - 234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	234		65,801.85	0.00	
26	E - 512	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BELTRAN B	2803		0.00	65,801.85	
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
04	C - 45	PRIMA DE JUBILACIÓN	45		1,117,120.00	0.00	
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
13	C - 67	GASTOS FUNERARIOS	67		12,500.00	0.00	
13	C - 68	GASTOS FUNERARIOS	68		12,500.00	0.00	
14	C - 98	GASTOS FUNERARIOS	98		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	236.09	117.39	118.70
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		118.70	0.00	
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		117.39	0.00	
18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757		0.00	117.39	
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	2,668.00	0.00	2,668.00
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		2,668.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	35,760.92	35,076.97
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		683.95	0.00
12	C - 60	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA	60		35,076.97	0.00
20	E - 475	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA	2772		0.00	35,076.97

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				6,147.68	19,201.20	21,825.34
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		7,096.32	0.00
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		371.40	0.00
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		4,854.08	0.00
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		3,363.36	0.00
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		3,152.14	0.00
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		363.90	0.00
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	6,147.68
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	363.90
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	11,950.40
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		0.00	3,363.36

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	1,431.20	1,431.20
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		1,431.20	0.00
18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757		0.00	1,431.20

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	3,750.00	3,750.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,750.00	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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25 E - 489 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2781 3,750.00

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,833.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,833.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		12,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	12,500.00	

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	1,308.48	0.00	1,308.48
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		1,308.48	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,840.00	6,840.00	0.00
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		1,940.00	0.00	
17	C - 126	REEMBOLSO DE GASTOS	126		1,686.00	0.00	
21	C - 205	REEMBOLSO DE GASTOS	205		1,895.00	0.00	
07	C - 59	REEMBOLSO DE GASTOS	59		1,319.00	0.00	
07	E - 344	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2668		0.00	1,319.00	
18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757		0.00	1,940.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25 E - 495 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP 2787 0.00 3,581.00

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,810.00	1,810.00	0.00
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		397.00	0.00	
07	C - 59	REEMBOLSO DE GASTOS	59		1,413.00	0.00	
07	E - 344	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2668		0.00	1,413.00	
18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757		0.00	397.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85.00	85.00	0.00
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		85.00	0.00	
18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757		0.00	85.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,247.00	4,247.00	0.00
07	C - 58	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TENENCIA VEHICULAR DE LA	58		4,247.00	0.00	
07	E - 343	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TENENCIA VEHICULAR DE LA	2667		0.00	4,247.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,292.70	27,792.70	500.00
17	C - 123	REEMBOLSO DE GASTOS	123		500.00	0.00	
17	C - 124	REEMBOLSO DE GASTOS	124		12,385.07	0.00	
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		419.00	0.00	
21	C - 205	REEMBOLSO DE GASTOS	205		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

07	C - 59	REEMBOLSO DE GASTOS	59	9,875.63	0.00
12	C - 63	REEMBOLSO DE GASTOS	63	4,763.00	0.00
07	E - 344	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2668	0.00	9,875.63
18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757	0.00	419.00
25	E - 495	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP	2787	0.00	12,735.07
27	E - 556	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2820	0.00	4,763.00

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214.87	0.00	214.87
04	C - 42	PRIMA DE JUBILACIÓN	42		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
04	C - 42	PRIMA DE JUBILACIÓN	42		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
04	C - 42	PRIMA DE JUBILACIÓN	42		1,471.06	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
04	C - 25	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	25		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
04	C - 42	PRIMA DE JUBILACIÓN	42		361,980.00	0.00	
04	C - 43	PRIMA DE JUBILACIÓN	43		667,926.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
04	C - 40	GASTOS FUNERARIOS	40		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	122.00	
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	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	122.00	
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	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	122.00	
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	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,564.64	163,702.08	148,699.37	16,567.35
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		7,105.00	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		53,393.37	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		1,084.16	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		16,567.35	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		41,460.00	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		4,124.20	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		39,968.00	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	1,564.64	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	44,092.20	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		0.00	41,460.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	2775		0.00	7,105.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	54,477.53	

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	122.00	

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25 E - 489 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2781 0.00 800.00

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	122.00	

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	800.00	

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	140,758.38	100,166.08	40,592.30
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		72,030.00	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		5,913.60	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		37,241.60	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		3,350.70	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		21,130.78	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		1,091.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643	0.00	1,091.70
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645	0.00	21,130.78
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775	0.00	72,030.00
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	5,913.60

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	122.00	

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	800.00	

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,503.35	13,869.44	11,633.91
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		12,899.04	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		2,280.96	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		9,352.95	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		970.40	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	970.40	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	12,899.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	122.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	122.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		122.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	122.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	554.40	554.40	0.00
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		554.40	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	554.40	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200.00	200.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		200.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	200.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	700.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		700.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	603,288.00	0.00	603,288.00
13	C - 71	PRIMA DE JUBILACIÓN	71		603,288.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	161,374.17	93,066.55	68,307.62
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		49,301.00	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		15,400.00	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		61,233.92	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		7,073.70	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		28,365.55	0.00	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		0.00	28,365.55	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		0.00	49,301.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	15,400.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	100.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		100.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,900.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,897.00	34,897.00	0.00
26	C - 235	PAGO POR CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	235		34,897.00	0.00	
26	E - 500	PAGO POR CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	2791		0.00	34,897.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,578.08	1,578.08	0.00
04	C - 33	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	33		1,578.08	0.00	
07	E - 340	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	2664		0.00	1,578.08	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,229.92	3,229.92	0.00
04	C - 33	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	33		3,229.92	0.00	
07	E - 340	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	2664		0.00	3,229.92	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,998.81	0.00	15,998.81
14	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	106		1,242.85	0.00	
19	C - 163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	163		13,491.35	0.00	
14	C - 88	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	88		1,264.61	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,963.05	0.00	61,963.05
14	C - 106	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	106		1,797.26	0.00	
19	C - 163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	163		58,237.83	0.00	
14	C - 88	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	88		1,927.96	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,085.13	1,958.42	15,126.71
19	C - 163	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	163		15,126.71	0.00	
04	C - 33	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	33		1,958.42	0.00	
07	E - 340	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	2664		0.00	1,958.42	
SUBCUENTA 092O00150 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,243.96	64,243.96	0.00
04	C - 31	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	31		64,243.96	0.00	
25	E - 493	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	2785		0.00	64,243.96	
SUBCUENTA 092O00150 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
04	C - 41	GASTOS FUNERARIOS	41		12,500.00	0.00	
13	C - 69	GASTOS FUNERARIOS	69		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,377.76	11,773.98	11,297.44	2,854.30
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		8,365.28	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		554.40	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		2,854.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642	0.00	2,377.76
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	8,919.68

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250.00	250.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		250.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	250.00	

SUBCUENTA 092000150 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	3,500.00	

SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,364.50	27,364.50	0.00
13	C - 65	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC	65		27,364.50	0.00	
13	E - 424	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC	2724		0.00	27,364.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	113,362.28	113,362.28	0.00
13	C - 65	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC	65		113,362.28	0.00	
13	E - 424	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC	2724		0.00	113,362.28	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69,321.15	53,132.35	16,188.80
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	116		20,720.00	0.00	
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		4,804.80	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		10,102.40	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		2,978.40	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		9,834.88	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		4,244.22	0.00	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		2,109.70	0.00	
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		9,432.15	0.00	
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51		363.90	0.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		4,730.70	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	5,094.60	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		0.00	9,432.15	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	2775		0.00	20,720.00	
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776		0.00	4,804.80	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	10,102.40	
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813		0.00	2,978.40	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		7,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	7,000.00	

SUBCUENTA 092Q00153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		5,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	5,500.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	729.60	0.00	729.60
14	C - 103	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	103		729.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,609.44	0.00	22,609.44
25	C - 226	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ	226		22,609.44	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,885.48	0.00	13,885.48
14	C - 103	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	103		90.13	0.00	
19	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	160		2,748.97	0.00	
19	C - 162	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	162		2,748.97	0.00	
19	C - 171	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	171		3,470.67	0.00	
19	C - 173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	173		278.17	0.00	
25	C - 225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	225		1,338.97	0.00	
25	C - 226	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ	226		2,108.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13 C - 80 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO 80 1,101.57 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,813.69	0.00	64,813.69
14	C - 103	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	103		289.16	0.00	
19	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	160		8,819.60	0.00	
19	C - 162	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	162		8,819.60	0.00	
19	C - 171	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	171		13,322.51	0.00	
19	C - 173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	173		892.46	0.00	
25	C - 225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	225		13,334.39	0.00	
25	C - 226	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	226		15,801.78	0.00	
13	C - 80	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	80		3,534.19	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,385.01	0.00	18,385.01
14	C - 103	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	103		1,598.11	0.00	
19	C - 160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	160		2,290.81	0.00	
19	C - 162	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	162		2,290.81	0.00	
19	C - 171	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	171		3,460.39	0.00	
19	C - 173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	173		2,720.33	0.00	
25	C - 225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	225		974.96	0.00	
25	C - 226	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	226		1,615.84	0.00	
04	C - 46	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	46		2,515.79	0.00	
13	C - 80	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	80		917.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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	450,099.48	232,843.07	217,256.41
14	C - 114	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	114		217,256.41	0.00	
04	C - 27	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	27		22,806.28	0.00	
13	C - 76	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	76		66,280.73	0.00	
13	C - 77	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	77		143,756.06	0.00	
11	E - 362	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PERALT	2686		0.00	22,806.28	
13	E - 427	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	2727		0.00	143,756.06	
25	E - 491	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SALGAD	2783		0.00	66,280.73	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				653,748.48	1,349,929.87	1,930,017.65	73,660.70
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		155,059.52	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		9,547.50	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		76,174.56	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		293,573.28	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		69,028.96	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		285,121.76	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		86,745.90	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		5,778.00	0.00	
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239		67,882.70	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		146,324.19	0.00	
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53		153,444.50	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		1,249.00	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	653,748.48	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	1,249.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	299,768.69	
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776		0.00	155,059.52	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	85,722.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	293,573.28
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813	0.00	86,745.90
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	0.00	69,028.96
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	0.00	285,121.76

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,800.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,800.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,500.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,500.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,436.34	17,436.34	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		11,500.00	0.00	
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
25	C - 221	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	221		4,436.34	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	11,500.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,500.00	
27	E - 554	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2818		0.00	4,436.34	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	84,259.45	0.00	84,259.45
14	C - 108	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	108		84,259.45	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,845.31	7,845.31	0.00
20	C - 189	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	189		7,845.31	0.00	
21	E - 485	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	2777		0.00	7,845.31	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	865.79	865.79	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		865.79	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	865.79	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	347,677.60	263,160.34	84,517.26
14	C - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	116		40,740.00	0.00	
14	C - 117	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	117		20,240.70	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		81,586.57	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		60,023.04	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		57,460.48	0.00	
27	C - 237	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	237		20,697.60	0.00	
27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238		43,578.96	0.00	
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52		23,350.25	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	23,350.25	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		0.00	40,740.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		0.00	141,609.61	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27 E - 523 REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST 2814 0.00 57,460.48

SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,182.08	30,123.31	132,305.39	0.00
04	C - 50	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	50		18,207.85	0.00	
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54		11,915.46	0.00	
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		0.00	102,182.08	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		0.00	11,915.46	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		0.00	18,207.85	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,500.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		1,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,299.20	0.00	32,299.20
19	C - 176	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	176		16,149.60	0.00	
19	C - 177	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	177		8,074.80	0.00	
19	C - 178	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	178		8,074.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,303.73	0.00	3,303.73
19	C - 176	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	176		305.00	0.00	
19	C - 177	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	177		152.50	0.00	
19	C - 178	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	178		152.50	0.00	
25	C - 231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	231		2,693.73	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,252.95	0.00	16,252.95
14	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	112		5,653.43	0.00	
19	C - 176	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	176		978.56	0.00	
19	C - 177	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	177		489.28	0.00	
19	C - 178	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	178		489.28	0.00	
25	C - 231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	231		8,642.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,624.18	0.00	10,624.18
14	C - 112	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	112		3,082.80	0.00	
19	C - 176	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	176		2,648.30	0.00	
19	C - 177	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	177		1,324.15	0.00	
19	C - 178	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ DORANT	178		1,324.15	0.00	
25	C - 231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	231		2,244.78	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	217,279.14	0.00
04	C - 23	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	23		217,279.14	0.00	
11	E - 360	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ AL	2684		0.00	217,279.14	

SUBCUENTA 092Q00154 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
25	C - 227	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	227		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,198.56	209,353.99	291,266.14	18,286.41
14	C - 118	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	118		18,184.32	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		14,639.50	0.00	
14	C - 119	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119		4,373.60	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		1,268.96	0.00	
20	C - 191	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	191		52,704.96	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		1,453.76	0.00	
24	C - 215	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	215		55,550.88	0.00	
24	C - 216	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	216		10,263.07	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	C - 238	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	238	10,269.55	0.00
27	C - 239	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	239	8,016.86	0.00
04	C - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	51	606.50	0.00
04	C - 52	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	52	13,998.02	0.00
04	C - 53	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	53	14,277.01	0.00
04	C - 54	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54	3,747.00	0.00
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642	0.00	100,198.56
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643	0.00	32,628.53
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776	0.00	18,184.32
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	15,908.46
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	0.00	57,078.56
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813	0.00	10,263.07
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	0.00	1,453.76
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	0.00	55,550.88

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		2,755.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	2,755.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092Q00154 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
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		3,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	3,500.00	

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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

CUENTA 8252 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 151,547.03 145,691.03 5,856.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,047.03	17,191.03	5,856.00
17	C - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	125		5,457.00	0.00	
21	C - 206	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	206		1,990.00	0.00	
21	C - 207	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	207		1,766.00	0.00	
21	C - 208	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA POR ALCOH	208		2,100.00	0.00	
12	C - 61	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	61		9,934.03	0.00	
12	C - 62	DEVOLUCION DE PAGO SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL	62		1,800.00	0.00	
12	E - 421	DEVOLUCION DE PAGO SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL	2722		0.00	1,800.00	
12	E - 422	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2723		0.00	9,934.03	
18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757		0.00	5,457.00	

SUBCUENTA 092L00137 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
27	C - 244	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POST OPERATORIOS	244		13,500.00	0.00	
27	E - 560	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POST OPERATORIOS	2824		0.00	13,500.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
17	C - 120	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	120		115,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		0.00	115,000.00	

CUENTA 8255 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 56,602,648.80 7,317,258.71 49,285,390.09



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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	4,972,304.85	128,347.95	4,843,956.90
18	C - 127	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	127		28,050.96	0.00	
18	C - 128	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	128		25,661.13	0.00	
18	C - 129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FIN (DOS FINIQUITO) DEL	129		90,029.59	0.00	
18	C - 130	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-	130		72,901.12	0.00	
18	C - 131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	131		370,889.37	0.00	
18	C - 132	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	132		850,185.91	0.00	
18	C - 133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	133		628,473.61	0.00	
18	C - 134	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FIN (DOS FINIQUITO) DE	134		38,318.36	0.00	
18	C - 135	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	135		172,275.90	0.00	
18	C - 136	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	136		540,130.63	0.00	
18	C - 137	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	137		1,012,894.37	0.00	
18	C - 138	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	138		571,430.88	0.00	
18	C - 139	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	139		82,235.05	0.00	
18	C - 140	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	140		64,019.45	0.00	
18	C - 141	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CON	141		247,170.83	0.00	
18	C - 143	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) NORMAL DEL CON	143		10,204.43	0.00	
18	C - 144	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	144		113,832.34	0.00	
18	C - 155	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	155		53,600.92	0.00	
27	E - 538	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FIN (DOS FINIQUITO) DEL	129		0.00	90,029.59	
27	E - 539	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FIN (DOS FINIQUITO) DE	134		0.00	38,318.36	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,826,697.80	0.00	18,826,697.80
18	C - 142	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-0	142		18,826,697.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	195,775.00	0.00	195,775.00
19	C - 158	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	158		60,957.11	0.00	
28	C - 246	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	246		134,817.89	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,447,076.09	0.00	1,447,076.09
20	C - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS)	192		767,796.81	0.00	
21	C - 212	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	212		679,279.28	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	23,939,846.94	7,188,910.76	16,750,936.18
19	C - 157	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	157		1,641,886.78	0.00	
20	C - 187	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	187		288,648.12	0.00	
20	C - 188	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	188		585,412.09	0.00	
20	C - 193	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	193		1,261,670.62	0.00	
20	C - 194	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	194		204,916.75	0.00	
20	C - 195	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	195		100,717.88	0.00	
20	C - 196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	196		946,914.65	0.00	
20	C - 197	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	197		396,733.18	0.00	
20	C - 198	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	198		301,464.70	0.00	
20	C - 199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	199		621,528.48	0.00	
20	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	200		655,610.92	0.00	
20	C - 201	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	201		89,269.67	0.00	
20	C - 202	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	202		116,226.27	0.00	
20	C - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	203		444,736.28	0.00	
20	C - 204	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	204		23,678.22	0.00	
21	C - 209	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	209		968,686.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

24	C - 213	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	213	359,712.74	0.00
24	C - 214	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	214	805,277.97	0.00
25	C - 218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	218	1,183,856.83	0.00
25	C - 219	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	219	188,802.29	0.00
27	C - 240	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	240	837,060.97	0.00
27	C - 241	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	241	94,091.38	0.00
27	C - 242	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	242	392,815.30	0.00
28	C - 252	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	252	263,441.51	0.00
28	C - 253	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	253	253,864.13	0.00
28	C - 254	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	254	1,121,063.48	0.00
28	C - 255	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	255	1,411,200.08	0.00
28	C - 256	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	256	578,498.45	0.00
28	C - 258	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	258	132,067.45	0.00
28	C - 259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	259	83,576.10	0.00
28	C - 260	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	260	507,359.68	0.00
28	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	261	511,009.31	0.00
28	C - 269	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	269	740,768.76	0.00
28	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUI	270	20,466.26	0.00
28	C - 271	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	271	141,421.85	0.00
28	C - 272	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	272	1,411,250.19	0.00
28	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	273	517,324.90	0.00
28	C - 275	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	275	8,787.02	0.00
28	C - 276	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CON	276	60,010.06	0.00
28	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	277	1,721,853.51	0.00
28	C - 278	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	278	33,235.58	0.00
28	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	279	298,698.40	0.00
28	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	280	1,389,710.25	0.00
28	C - 281	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	281	113,069.11	0.00
28	C - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	282	111,452.73	0.00
27	E - 524	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	187	0.00	288,648.12
27	E - 525	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	188	0.00	585,412.09
27	E - 526	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	196	0.00	946,914.65



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	E - 527	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	197	0.00	396,733.18
27	E - 528	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	200	0.00	655,610.92
27	E - 529	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	202	0.00	116,226.27
27	E - 530	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	194	0.00	204,916.75
27	E - 531	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	195	0.00	100,717.88
27	E - 532	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	198	0.00	301,464.70
27	E - 533	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	199	0.00	621,528.48
27	E - 548	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	240	0.00	837,060.97
27	E - 549	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	213	0.00	359,712.74
27	E - 550	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	214	0.00	805,277.97
28	E - 566	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	107	0.00	968,686.04

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	637,774.21	0.00	637,774.21
21	C - 210	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	210		4,830.80	0.00	
21	C - 211	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	211		153,027.54	0.00	
27	C - 243	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	243		104,892.44	0.00	
28	C - 245	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	245		301,028.36	0.00	
28	C - 250	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	250		27,043.43	0.00	
28	C - 251	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	251		46,951.64	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	5,490,184.03	0.00	5,490,184.03
18	C - 148	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	148		315,589.04	0.00	
18	C - 151	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	151		296,824.30	0.00	
18	C - 153	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	153		879,407.63	0.00	
18	C - 154	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	154		1,128,127.22	0.00	
28	C - 247	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	247		60,614.99	0.00	
28	C - 248	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	248		2,148,776.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 C - 249 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE 249 660,843.89 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	1,092,989.88	0.00	1,092,989.88
19	C - 159	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	159		1,092,989.88	0.00	
CUENTA 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,460,964.03	100,849,315.71	489,605.30	190,820,674.44

				SUBCUENTA 092A00100	SUELDO BASE		
--	--	--	--	----------------------------	--------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				833,553.04	855,097.09	566.00	1,688,084.13
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	566.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		411,814.72	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		421,018.42	0.00	
26	E - 499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA PEDR	2790		22,263.95	0.00	

				SUBCUENTA 092A00100	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
--	--	--	--	----------------------------	-----------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				850.00	950.00	0.00	1,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		950.00	0.00	

				SUBCUENTA 092A00100	PRIMA VACACIONAL		
--	--	--	--	----------------------------	-------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	340.37	0.00	340.37
26	E - 499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA PEDR	2790		340.37	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,092.04	0.00	1,092.04
26	E - 499	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA PEDR	2790		1,092.04	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	958.85	0.00	958.85
26	E - 499	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA PEDR	2790		958.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,925.00	40,550.00	375.00	81,100.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,462.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,087.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				865,247.36	863,937.36	2,880.00	1,726,304.72
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,880.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		432,931.18	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		431,006.18	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,406.60	141,496.00	528.00	282,374.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	528.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		71,140.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		70,356.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,922.10	104,988.60	391.80	209,518.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	391.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		52,785.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		52,203.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,523.60	20,387.10	97.70	40,813.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	97.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,247.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,139.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,373.20	12,381.00	46.20	24,708.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	46.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,224.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,156.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,873.20	17,884.50	66.70	35,691.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	66.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,991.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,892.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,970.05	162,629.34	0.00	266,599.39



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	E - 361	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CABALLER	2685	127,885.20	0.00
11	E - 363	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RAMIRE	2687	34,744.14	0.00

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,000.00	0.00	
12	E - 397	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. PALACIOS HERNAN	2708		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,833.95	7,920.79	0.00	9,754.74
06	E - 337	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	2661		7,920.79	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,855.17	313,778.57	0.00	327,633.74
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		104,325.76	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		4,772.96	0.00	
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776		2,722.72	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		129,717.72	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		72,239.41	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
14	E - 431	SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE PARA EL SERVI	2731		174,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,045.94	15,174.07	0.00	59,220.01
06	E - 336	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	2660		13,346.00	0.00	
06	E - 337	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO	2661		1,828.07	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				822,035.60	809,330.60	1,132.00	1,630,234.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,132.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		404,151.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		405,179.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,900.00	1,900.00	0.00	3,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,050.00	12,050.00	750.00	23,350.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	750.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,025.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				438,717.80	443,217.80	4,907.80	877,027.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	4,907.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		221,608.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		221,608.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,181.60	104,631.60	970.80	207,842.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	970.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		52,315.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		52,315.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,303.00	77,637.00	720.40	154,219.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	720.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		38,818.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		38,818.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,888.80	13,972.00	179.60	27,681.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	179.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,986.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				9,117.00	9,156.40	85.00	18,188.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	85.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,578.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,578.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,167.70	13,224.60	122.80	26,269.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	122.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	6,612.30	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	6,612.30	0.00

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				897.00	897.00	0.00	1,794.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		448.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	261,000.00	0.00	261,000.00
27	E - 555	PAGO POR SERVICIO DE 9,000MTS DE PINTA DE BARDAS D	2819		261,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				330,303.00	329,636.90	0.00	659,939.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		164,485.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		165,151.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300.00	300.00	0.00	600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,250.00	5,250.00	0.00	10,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,625.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,625.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,541.60	155,541.60	0.00	311,083.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77,770.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77,770.80	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
				41,200.20	41,200.20	0.00	82,400.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,600.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				30,570.20	30,570.20	0.00	61,140.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		15,285.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				5,577.00	5,577.00	0.00	11,154.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,788.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				3,605.80	3,605.80	0.00	7,211.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,802.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,802.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,207.40	5,207.40	0.00	10,414.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,603.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,603.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,290,570.80	2,290,570.80	0.00	4,581,141.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,145,285.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,405,671.20	2,419,408.60	471.80	4,824,608.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	471.80	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,455.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		827,357.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		281,391.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		79,886.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,455.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		864,280.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		80,413.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		281,167.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,025.00	18,225.00	0.00	36,250.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,100.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,825.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,525.00	104,350.00	0.00	203,875.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		28,250.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,300.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		18,075.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		28,600.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,300.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		18,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,285,696.90	2,305,146.90	2,958.50	4,587,885.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,958.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		613.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		920,052.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		57,301.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		149,864.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		613.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		977,268.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		143,690.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		55,741.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				505,865.80	510,200.70	464.70	1,015,601.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	464.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		402.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		194,517.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		14,340.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	43,643.50	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	402.30	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	199,741.90	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	43,127.80	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	14,024.40	0.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375,350.00	378,566.60	344.80	753,571.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	344.80	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		298.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		144,332.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		32,382.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,640.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		298.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		148,208.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,405.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		32,000.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,751.90	66,598.80	86.00	132,264.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	86.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		18.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,642.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,110.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,138.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		18.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		25,576.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,014.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,079.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				44,267.00	44,646.20	40.70	88,872.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	40.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		35.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,022.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,819.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,254.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		35.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,478.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,773.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,227.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,940.80	64,489.40	58.70	128,371.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	58.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		50.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,586.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,517.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,812.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		50.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		25,246.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,772.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,452.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,300.00	39,700.00	0.00	83,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	5,000.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	1,000.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,574.00	2,574.00	0.00	5,148.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,287.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,287.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,718.55	5,593.30	0.00	7,311.85
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		1,698.20	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		1,909.50	0.00	
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813		1,985.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,044.00	37,048.00	0.00	79,092.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		18,524.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		18,524.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	750.00	0.00	1,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,186.50	28,026.00	0.00	56,212.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		14,013.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		14,013.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,924.10	5,408.40	0.00	11,332.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,704.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,704.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,395.60	4,013.00	0.00	8,408.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,006.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,006.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,096.00	1,000.60	0.00	2,096.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		500.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				518.30	473.20	0.00	991.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		236.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		236.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				748.80	683.60	0.00	1,432.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		341.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		341.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,683.80	219,681.90	0.00	437,365.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		108,578.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		111,103.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,675.00	1,675.00	0.00	3,350.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,000.00	99,141.40	0.00	198,141.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		49,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		49,641.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				30,885.80	30,998.30	0.00	61,884.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		15,442.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,555.40	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
				22,916.40	22,999.90	0.00	45,916.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,458.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,541.70	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
				4,128.40	4,149.20	0.00	8,277.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,064.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,085.00	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
				2,702.80	2,712.60	0.00	5,415.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,351.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,361.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,904.00	3,918.20	0.00	7,822.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,952.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,966.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,900.00	1,900.00	0.00	3,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742.00	742.00	0.00	1,484.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		371.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				429,102.10	419,903.00	566.00	848,439.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	566.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,050.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		205,882.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,915.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		206,055.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,850.00	4,850.00	0.00	9,700.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,925.00	22,175.00	375.00	41,725.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		750.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,150.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 10,525.00 0.00

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,347.50	170,111.60	1,925.00	333,534.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,925.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,707.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		78,521.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,707.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		82,174.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,716.60	58,832.80	432.50	117,116.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	432.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		950.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		28,412.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		950.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		28,518.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,566.80	43,653.00	320.90	86,898.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	320.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		705.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		21,081.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		705.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		21,160.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,179.10	7,341.30	80.00	14,440.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	80.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		175.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,485.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		175.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,504.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,138.20	5,148.30	37.80	10,248.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	37.80	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		83.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,486.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		83.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,495.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,421.50	7,436.30	54.70	14,803.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	54.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		120.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,591.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		120.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,604.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	4,800.00	0.00	7,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	35,000.00	0.00	44,078.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		35,000.00	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
				9,078.65	5,000.00	0.00	14,078.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	28,656.00	0.00	37,734.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		28,656.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,846.30	131,253.80	0.00	298,100.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		65,336.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		65,917.80	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
				1,075.00	1,075.00	0.00	2,150.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				3,050.00	3,050.00	0.00	6,100.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,525.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,525.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,880.20	34,572.40	0.00	74,452.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,286.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,286.20	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
				19,340.40	16,829.60	0.00	36,170.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,414.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,414.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,350.20	12,487.20	0.00	26,837.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,243.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,243.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,420.60	2,420.60	0.00	4,841.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,210.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,210.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 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
				1,692.40	1,472.60	0.00	3,165.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		736.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		736.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,444.80	2,127.40	0.00	4,572.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,063.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,063.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				389,511.00	389,511.00	566.00	778,456.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	566.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		194,755.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		194,755.50	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				775.00	775.00	0.00	1,550.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,750.00	12,750.00	375.00	25,125.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,428.60	213,428.60	241.70	426,615.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	241.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		106,714.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		106,714.30	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,262.20	52,262.20	264.20	104,260.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	264.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		26,131.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		26,131.10	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,777.80	38,777.80	196.00	77,359.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	196.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		19,388.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		19,388.90	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,862.60	6,862.60	0.00	13,725.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,431.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				4,573.40	4,573.40	23.10	9,123.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	23.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,286.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 2,286.70 0.00

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,605.60	6,605.60	33.40	13,177.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	33.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,302.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,302.80	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,326.40	18,902.08	0.00	22,228.48
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		5,617.92	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		582.24	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		7,884.80	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		4,817.12	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,078.65	2,755.00	0.00	15,833.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,755.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,078.65	1,896.00	0.00	14,974.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,896.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,158.90	137,158.90	0.00	274,317.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		68,579.45	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		68,579.45	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150.00	150.00	0.00	300.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,394.10	21,394.10	0.00	42,788.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,697.05	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				2,139.80	11,489.40	0.00	13,629.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,744.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,744.70	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
				1,102.80	1,102.80	0.00	2,205.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		551.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		551.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,601.00	12,601.00	0.00	25,202.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,300.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,300.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,592.60	1,592.60	0.00	3,185.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		796.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		796.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,909.50	6,420.69	0.00	8,330.19
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		1,835.68	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		3,377.65	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		1,207.36	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	351.00	0.00	351.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		351.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,954.80	439,052.10	0.00	839,006.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		226,096.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		212,955.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,725.00	1,725.00	0.00	3,450.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,275.00	14,650.00	0.00	27,925.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,575.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,083.20	88,506.00	0.00	164,589.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		49,786.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		38,719.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,345.00	50,263.10	0.00	95,608.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		26,320.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		23,942.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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
				33,644.90	37,294.00	0.00	70,938.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		19,529.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,765.00	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
				4,605.60	5,475.10	0.00	10,080.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,875.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,599.30	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
				3,967.80	4,398.30	0.00	8,366.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,303.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,095.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,731.40	6,353.20	0.00	12,084.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,326.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,026.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,900.00	3,900.00	0.00	7,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				714,606.20	723,597.00	6,841.17	1,431,362.03
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	6,841.17	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		351,915.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,025.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		367,631.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,575.00	16,650.00	0.00	33,225.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		16,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,405.70	7,164.50	0.00	33,570.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,164.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,725.00	62,600.00	375.00	119,950.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		29,800.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		32,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				314,610.90	313,837.90	11,326.00	617,122.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	11,326.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	5,419.50	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	150,415.40	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	5,419.50	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	152,583.50	0.00

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,180.40	109,016.40	3,617.70	213,579.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,617.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		782.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		53,147.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		782.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		54,304.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,267.40	80,887.60	2,684.30	158,470.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,684.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		580.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		39,434.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		580.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		40,292.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,076.00	8,243.20	466.70	15,852.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	466.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		144.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,900.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		144.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,053.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				9,466.10	9,539.40	316.50	18,689.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	316.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		68.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,650.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		68.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,752.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,675.00	13,780.40	457.30	26,998.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	457.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		98.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,718.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		98.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,864.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,700.00	44,300.00	0.00	65,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		24,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				819.50	897.00	0.00	1,716.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		448.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		448.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				431,049.30	441,892.60	0.00	872,941.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		212,479.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,025.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		225,363.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,700.00	5,700.00	0.00	11,400.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		75.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,600.00	17,675.00	0.00	33,275.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,900.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,220.60	124,226.40	0.00	245,447.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,250.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		62,001.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,250.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		59,724.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				54,753.90	56,147.90	0.00	110,901.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		365.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		27,580.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		365.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		27,837.80	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
				40,626.10	41,660.40	0.00	82,286.50
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		270.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,463.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		270.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,655.00	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
				6,875.20	7,082.90	0.00	13,958.10
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		67.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,450.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		67.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,497.80	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
				4,791.30	4,913.10	0.00	9,704.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		31.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,413.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		31.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,435.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,920.50	7,096.80	0.00	14,017.30
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		46.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,486.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		46.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,518.60	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
				8,600.00	5,000.00	0.00	13,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,979.80	1,979.80	0.00	3,959.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		989.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				1,321,740.00	1,293,362.70	10,646.05	2,604,456.65
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	6,155.24	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,924.81	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	566.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		315,360.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		164,767.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		167,045.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		310,223.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		167,044.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		168,921.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,175.00	7,175.00	0.00	14,350.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,675.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	313.49	0.00	313.49
26	E - 511	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. REZA VEGA	2802		313.49	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,399.76	0.00	7,399.76
26	E - 498	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BASURTO MAR	2789		6,393.97	0.00	
26	E - 511	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. REZA VEGA	2802		1,005.79	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,496.83	0.00	2,496.83
26	E - 498	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BASURTO MAR	2789		328.50	0.00	
26	E - 511	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. REZA VEGA	2802		2,168.33	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,728.00	31,928.00	1,500.00	62,156.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	750.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,900.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	3,939.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	7,900.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	4,125.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	3,939.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				471,140.50	465,077.40	14,018.90	922,199.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	7,375.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,770.60	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,873.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		126,051.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		46,782.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		58,979.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		127,501.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		58,979.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		46,782.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,614.70	147,542.20	5,360.90	286,796.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,977.30	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,866.50	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	517.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		33,272.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,183.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		22,185.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		34,722.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,993.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		22,185.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,302.10	109,474.30	3,977.70	212,798.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,209.10	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,384.90	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	383.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,688.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		16,461.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,749.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		25,763.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,350.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		16,461.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,206.60	15,397.70	578.10	30,026.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	482.40	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	95.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,573.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,780.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,270.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,573.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,270.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,930.10	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,653.20	12,909.40	469.00	25,093.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	260.40	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	45.20	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	163.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,911.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,941.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,503.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,037.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,941.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,574.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,280.40	18,650.50	677.80	36,253.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	376.40	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	236.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	65.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,205.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,804.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,172.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,389.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,274.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,804.40	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
25	E - 492	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TEOPA LO	2784		339,852.67	0.00	
25	E - 494	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE C. GUADALUPE	2786		41,887.00	0.00	
28	E - 570	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TEOPA RI	2830		886,006.52	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,600.00	6,000.00	0.00	15,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				726.80	726.80	0.00	1,453.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		208.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		155.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		208.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	510.40	0.00	510.40
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		510.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	718.36	0.00	718.36
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		718.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,626.83	101,169.80	0.00	139,796.63
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		14,044.80	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		2,413.87	0.00	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		5,037.39	0.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		12,460.00	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		58,367.98	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		8,845.76	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,340.50	0.00	1,340.50
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		1,340.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,261.61	0.00	1,261.61
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		1,261.61	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,157.30	13,020.00	0.00	31,177.30
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		13,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	2,000.00	0.00	11,078.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,157.30	25,536.00	0.00	43,693.30
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		25,536.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,690.00	0.00	4,690.00
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		4,690.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,651.35	0.00	70,651.35
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		52,567.34	0.00	
26	E - 502	COMPROBACION DE GASTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	2793		18,084.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,911.79	0.00	18,911.79
26	D - 196	COMPROBACION DE GASTOS	196		18,911.79	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,041,358.76	991,720.06	1,962.41	2,031,116.41
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,962.41	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		488,379.38	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		503,340.68	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,400.00	5,975.00	0.00	11,375.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,750.00	40,750.00	375.00	81,125.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				476,084.64	482,631.84	1,256.80	957,459.68
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,256.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		238,042.32	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		244,589.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,901.10	134,465.60	865.30	266,501.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	865.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		66,469.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		67,996.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,610.10	99,770.90	642.00	197,739.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	642.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		49,318.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		50,452.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,237.60	17,278.20	64.40	34,451.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	64.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,618.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,659.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 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
				11,628.90	11,765.90	75.80	23,319.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	75.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,816.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,949.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,799.80	16,997.50	109.40	33,687.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	109.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	8,402.20	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	8,595.30	0.00

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,600.00	8,900.00	0.00	19,500.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				606.00	977.00	0.00	1,583.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		488.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		488.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				719,026.10	726,706.20	3,056.95	1,442,675.35
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,056.95	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		359,492.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		367,213.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,025.00	5,025.00	0.00	10,050.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,225.00	36,800.00	175.00	75,850.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	175.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	18,400.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	18,400.00	0.00

SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,910.90	292,892.20	767.70	582,035.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	767.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		142,446.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		150,446.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,331.20	101,576.90	1,188.10	200,720.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,188.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		50,637.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		50,939.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,443.70	75,367.90	881.40	148,930.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	881.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		37,572.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		37,795.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,012.00	12,631.40	219.80	25,423.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	219.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,315.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,315.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				8,778.40	8,887.40	104.00	17,561.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	104.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,430.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,456.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,682.80	12,840.10	150.20	25,372.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	150.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,401.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,439.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,052.00	1,052.00	0.00	2,104.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		526.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		526.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,121.60	91,165.60	0.00	237,287.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		44,501.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		46,664.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				475.00	475.00	0.00	950.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,932.00	24,472.00	0.00	168,404.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,236.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,236.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,353.40	9,551.00	0.00	34,904.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,775.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,775.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,811.90	7,086.80	0.00	25,898.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,543.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,543.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,202.80	1,279.40	0.00	5,482.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		639.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		639.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				2,218.60	835.80	0.00	3,054.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		417.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		417.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,204.20	1,207.00	0.00	4,411.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		603.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		603.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,800.00	0.00	52,800.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		32,800.00	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
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,045.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,045.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300.00	0.00	300.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 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
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				638,953.60	637,031.90	7,945.50	1,268,040.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	7,945.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		312,464.35	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		324,567.55	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	9,075.00	0.00	18,075.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,775.00	23,800.00	0.00	41,575.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,700.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292,998.90	274,267.00	7,617.60	559,648.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	7,617.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	139,674.95	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	134,592.05	0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,488.00	90,574.90	3,641.60	179,421.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,641.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		45,011.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		45,563.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,625.40	67,205.90	2,701.90	133,129.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,701.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		33,398.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		33,807.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,646.40	7,404.50	187.50	14,863.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	187.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,667.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,736.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,093.60	7,926.20	318.70	15,701.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	318.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,939.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,987.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,691.10	11,449.40	460.30	22,680.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	460.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,689.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,759.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,091.00	0.00	371.00	5,720.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300.00	0.00	300.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 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
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		3,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,095,766.10	2,122,154.80	6,164.35	4,211,756.55
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	4,201.94	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,962.41	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	12,150.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	267,665.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	766,735.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	12,150.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	272,932.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	790,520.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,025.00	46,425.00	0.00	92,450.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		225.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,075.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		39,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.60	1,000.60	0.00	2,001.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		300.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		199.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		300.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		199.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,728.40	341,380.10	0.00	732,108.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		157,135.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		184,244.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,177.60	116,352.60	750.00	224,780.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,250.00	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	15,125.00	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	40,801.30	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	2,250.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	15,125.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	40,801.30	0.00

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				574,715.70	580,106.80	5,666.00	1,149,156.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,411.90	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,254.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		8,045.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		72,428.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		208,028.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		8,045.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		72,428.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		211,130.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				272,041.90	276,180.50	2,847.10	545,375.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,882.10	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	965.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,244.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		34,814.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		100,813.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,244.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		34,814.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		101,249.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,851.10	204,921.80	2,112.50	404,660.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,396.50	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	716.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,665.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		25,831.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		74,801.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,665.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		25,831.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		75,125.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,154.10	21,503.90	290.60	42,367.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	290.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		286.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,284.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,153.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		286.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,284.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,209.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,807.50	24,169.80	249.20	47,728.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	164.80	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	84.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		196.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,046.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,823.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	196.50	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	3,046.20	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	8,861.30	0.00

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,388.50	34,911.50	360.00	68,940.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	238.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	122.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		283.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,401.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,743.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		283.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,401.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,798.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,200.00	146,700.00	0.00	276,900.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		18,600.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		108,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,288.00	5,659.00	0.00	10,947.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		819.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,010.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		819.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,010.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,814.26	157,962.41	0.00	234,776.67
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		29,370.88	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		4,184.85	0.00	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		11,332.40	0.00	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		20,218.66	0.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		15,743.00	0.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		45,080.00	0.00	
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776		3,880.80	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		9,076.49	0.00	
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813		2,246.21	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		16,829.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600.00	0.00	600.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		300.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		3,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				704,320.10	730,941.00	6,785.22	1,428,475.88
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	6,785.22	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		357,217.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		373,724.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,300.00	4,300.00	0.00	8,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,675.00	27,575.00	375.00	52,875.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,787.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,787.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				515,233.60	513,149.60	4,836.80	1,023,546.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	4,836.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		260,776.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		252,373.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,380.90	115,776.70	2,948.80	226,208.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,948.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		57,711.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		58,065.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,128.40	85,906.20	2,187.90	167,846.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,187.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		42,821.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		43,084.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,347.20	14,766.50	283.50	28,830.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	283.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,350.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,416.00	0.00	

				SUBCUENTA	092E00137	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					9,920.60	10,130.40	258.00	19,793.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13		340		0.00	258.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		443		5,049.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA		453		5,080.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,331.20	14,634.10	372.80	28,592.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	372.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,294.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,339.40	0.00	

				SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,600.00	35,400.00	0.00	41,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		22,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

07 E - 341 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TREJO FLORES RENE 2665 12,500.00 0.00

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.00	1,484.00	0.00	2,968.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		742.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		742.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133,347.83	0.00	133,347.83
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		14,980.55	0.00	
21	E - 485	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	2777		7,524.24	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		110,843.04	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	1,800.00	0.00	10,878.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,061.44	18,983.00	0.00	45,044.44
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,000.00	0.00	
27	E - 554	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2818		16,983.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,157.30	3,500.00	0.00	21,657.30
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,475,083.32	2,458,370.32	11,331.98	4,922,121.66
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	11,331.98	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		255,226.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		958,839.11	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		253,388.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		990,916.11	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,450.00	37,000.00	0.00	73,450.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		525.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		36,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299.20	299.20	0.00	598.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		149.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		149.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,775.00	126,037.50	1,500.00	252,312.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,500.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		20,037.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		43,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	19,875.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	42,875.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,097,037.38	1,085,902.98	23,021.20	2,159,919.16
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	23,021.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		201,216.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		341,840.09	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		194,543.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		348,303.29	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				354,483.70	352,289.20	6,506.60	700,266.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	6,506.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		48,056.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		128,259.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		46,807.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		129,165.70	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				263,022.10	261,393.40	4,827.70	519,587.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	4,827.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		35,656.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		95,167.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		34,730.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		95,839.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,943.30	36,578.00	673.30	72,848.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	673.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		7,890.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,436.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		7,659.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,592.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,021.80	30,829.80	569.40	61,282.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	569.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,204.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,225.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,095.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,304.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,807.20	44,530.20	822.40	88,515.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	822.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		6,074.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		16,211.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		5,917.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		16,326.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,600.00	194,900.00	0.00	305,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		40,000.00	0.00	
					142,400.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453			0.00
12	E - 398	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MONTES DE OCA CUR	2709		12,500.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,846.00	2,846.00	0.00	5,692.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,423.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,423.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,902.99	161,598.21	0.00	295,501.20
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		13,251.00	0.00	
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776		10,348.80	0.00	
21	E - 485	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	2777		11,042.40	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		118,559.85	0.00	
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813		5,956.80	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		2,439.36	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,265.00	0.00	10,265.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		10,265.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,670.00	0.00	1,670.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,670.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340,376.30	113,864.40	0.00	454,240.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		56,932.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		56,932.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,350.00	0.00	5,850.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,275.00	15,750.00	0.00	44,025.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,875.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,920.20	20,793.20	0.00	121,713.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,396.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,396.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,271.50	15,115.20	0.00	58,386.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 7,557.60 0.00

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,107.00	11,215.20	0.00	43,322.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,607.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,607.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,430.30	1,282.40	0.00	4,712.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		641.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				3,786.50	1,322.40	0.00	5,108.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		661.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		661.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,470.00	1,911.00	0.00	7,381.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		955.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		955.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	222,218.90	0.00	222,218.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		7,830.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		102,175.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		8,100.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		104,113.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,500.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,325.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74,502.00	0.00	74,502.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		6,167.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		31,083.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		6,167.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		31,083.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,440.00	0.00	27,440.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,576.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,143.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,576.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,143.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,360.20	0.00	20,360.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,169.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		9,010.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,169.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,010.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,175.60	0.00	2,175.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		291.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		796.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		291.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		796.20	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	2,401.40	0.00	2,401.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		138.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,062.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		138.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,062.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,468.40	0.00	3,468.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		199.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,534.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		199.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,534.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371.00	742.00	0.00	1,113.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		371.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,783.72	25,207.44	0.00	46,991.16
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		2,130.06	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		23,077.38	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,768.40	119,678.90	0.00	246,447.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		63,953.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		55,725.90	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
				1,500.00	1,200.00	0.00	2,700.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,925.00	5,300.00	0.00	10,225.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,650.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,956.40	42,355.70	0.00	88,312.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		22,174.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,181.50	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
				16,266.00	15,194.00	0.00	31,460.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,133.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,061.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,069.00	11,273.60	0.00	23,342.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,034.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,239.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,923.20	1,923.20	0.00	3,846.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		961.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				1,423.00	1,329.20	0.00	2,752.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		711.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		617.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,056.00	1,920.50	0.00	3,976.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,028.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		892.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,800.00	2,000.00	0.00	6,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,928.00	8,193.31	0.00	13,121.31
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		1,540.51	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		6,652.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,219.00	0.00	1,219.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	215.00	0.00	215.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		215.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362,974.50	371,666.40	3,005.38	731,635.52
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,005.38	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		182,779.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		188,886.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,450.00	5,450.00	0.00	10,900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,450.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,825.00	12,950.00	375.00	24,400.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,475.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,614.10	103,116.80	4,817.60	199,913.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	4,817.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		50,642.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		52,474.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,655.70	47,103.70	1,602.30	91,157.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,602.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		23,273.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		23,830.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,875.90	34,950.20	1,188.90	67,637.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,188.90	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,268.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,681.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,574.40	3,981.00	80.00	7,475.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	80.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	1,990.50	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	1,990.50	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,994.70	4,121.50	140.20	7,976.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	140.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,036.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,085.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,771.00	5,953.90	202.60	11,522.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	202.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,941.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,012.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,700.00	6,900.00	0.00	15,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,656.70	1,207.00	77.50	2,786.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	77.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		603.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		603.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,098.40	31,955.97	0.00	38,054.37
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		3,646.72	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		19,808.45	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		8,500.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,219.00	0.00	1,219.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	215.00	0.00	215.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		215.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				316,332.20	319,472.20	1,396.41	634,407.99
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,396.41	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		155,968.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		163,504.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,025.00	3,025.00	0.00	6,050.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,700.00	9,950.00	0.00	20,650.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,975.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,975.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,174.10	97,317.70	1,180.50	196,311.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,180.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		48,578.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		48,739.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,164.50	35,224.10	617.70	69,770.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	617.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,354.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,869.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,091.60	26,135.80	458.30	51,769.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	458.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,876.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,259.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,679.00	2,594.60	114.30
						5,159.30

28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	114.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,297.30	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,297.30	0.00

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				3,076.60	3,081.90	54.00
						6,104.50

28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	54.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,518.40	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,563.50	0.00

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				4,445.50	4,453.00	78.10
						8,820.40

28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	78.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,193.90	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,259.10	0.00

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				4,600.00	21,000.00	0.00
						25,600.00

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,000.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				8,008.00	20,846.15	0.00
						28,854.15

05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		1,207.36	0.00
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		1,031.05	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645	3,220.06	0.00
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	14,771.68	0.00
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	616.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,078.65	1,219.00	0.00	14,297.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,219.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,078.65	215.00	0.00	1,293.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		215.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,078.65	2,800.00	0.00	15,878.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,187.30	79,917.30	0.00	160,104.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		37,649.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,025.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		38,218.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,175.00	1,175.00	0.00	2,350.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,175.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,500.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,516.40	34,516.40	0.00	69,032.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		125.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,133.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		125.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,133.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,889.60	11,889.60	0.00	23,779.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		252.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,692.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		252.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,692.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,822.20	8,822.20	0.00	17,644.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		187.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,223.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		187.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,223.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				814.60	814.60	0.00	1,629.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		46.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		360.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		46.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		360.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,040.40	1,040.40	0.00	2,080.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		22.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		498.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		22.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		498.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,502.80	1,502.80	0.00	3,005.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		31.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		719.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		31.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		719.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742.00	742.00	0.00	1,484.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		371.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,320.30	172,345.80	2,767.10	339,899.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,767.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		5,386.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		82,486.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		84,473.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275.00	2,375.00	0.00	4,650.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,650.00	6,825.00	0.00	12,475.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		775.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,025.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,162.00	53,258.20	1,100.00	103,320.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,100.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		682.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,784.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		27,791.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,088.90	22,742.90	1,100.00	43,731.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	11,221.10	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	11,521.80	0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,389.80	16,875.10	816.20	32,448.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	816.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,326.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,549.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,081.00	2,167.00	0.00	4,248.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,055.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,111.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,933.30	1,990.50	96.30	3,827.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	96.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		982.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,008.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,791.90	2,874.60	139.00	5,527.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	139.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,418.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,456.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	1,000.00	0.00	3,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				897.00	897.00	0.00	1,794.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		448.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,670.80	159,646.60	0.00	322,317.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		80,045.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		79,601.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				550.00	550.00	0.00	1,100.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		550.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	375.00	0.00	1,125.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,077.40	24,152.40	0.00	50,229.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,038.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,113.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,214.00	10,781.50	0.00	21,995.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,607.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,174.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,321.00	8,000.10	0.00	16,321.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,160.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,839.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,136.00	1,056.00	0.00	2,192.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		568.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		488.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				981.40	943.60	0.00	1,925.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		490.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		452.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,417.60	1,362.90	0.00	2,780.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		708.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		654.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742.00	742.00	0.00	1,484.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		371.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,929.08	13,986.28	0.00	21,915.36
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		1,626.24	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		11,165.00	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		1,195.04	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,078.65	4,657.00	0.00	19,735.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		4,657.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	746.00	0.00	2,246.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		746.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	1,800.00	0.00	3,800.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,717.30	303,555.80	209.10	609,064.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	209.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		19,212.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		132,248.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		17,951.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		134,143.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,950.00	1,950.00	0.00	3,900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,800.00	9,800.00	0.00	19,600.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,125.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,775.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,125.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,057.80	123,245.70	339.50	223,964.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	339.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,514.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		56,888.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,514.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		57,328.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,560.60	36,493.00	194.30	70,859.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	194.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,496.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		15,711.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,370.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,915.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,643.00	27,077.10	144.10	52,576.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	144.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,851.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,657.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,758.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,809.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,385.80	4,328.50	35.90	8,678.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	35.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		461.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,695.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		438.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,733.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,024.20	3,193.30	17.00	6,200.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	17.00	
					218.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	1,375.00	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	207.20	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	1,392.90	0.00

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,368.00	4,612.30	24.60	8,955.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	24.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		315.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,985.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		299.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,011.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,900.00	2,800.00	0.00	4,700.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,899.78	0.00	13,899.78
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		6,344.80	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		606.50	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		5,186.72	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		1,761.76	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,078.65	5,559.00	0.00	22,637.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		5,559.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	800.00	0.00	2,800.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,500.00	3,000.00	0.00	6,500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,815.70	60,410.40	0.00	121,226.10
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		10,941.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,109.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		9,143.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,216.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75.00	75.00	0.00	150.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		750.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,357.60	20,357.60	0.00	40,715.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,883.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,295.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,883.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,295.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,565.20	8,409.70	0.00	16,974.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,420.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,826.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,336.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,826.40	0.00	
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
				6,354.40	6,239.00	0.00	12,593.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,053.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,097.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		991.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,097.10	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
				1,044.40	1,044.40	0.00	2,088.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		202.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		319.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		202.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		319.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				749.80	736.10	0.00	1,485.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		124.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		247.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		116.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		247.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,082.60	1,063.00	0.00	2,145.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		179.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		357.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		169.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		357.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,001,925.80	2,994,861.20	1,842.36	5,994,944.64
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,842.36	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		212,256.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,273,495.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		211,814.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,297,294.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,175.00	129,950.00	0.00	259,125.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		15,300.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		114,650.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,702.40	1,702.40	0.00	3,404.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		851.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		851.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,950.00	75,050.00	0.00	149,000.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		750.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		36,587.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		750.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		36,962.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				584,290.80	584,097.30	2,882.20	1,165,505.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,882.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		7,889.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		284,038.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		7,889.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		284,280.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362,660.80	362,240.80	947.50	723,954.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	947.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		22,397.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		158,629.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		22,123.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		159,090.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				269,062.30	268,750.60	702.90	537,110.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	702.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		16,608.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		117,697.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		16,405.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		118,039.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,081.90	8,134.20	87.10	16,129.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	87.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,797.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,270.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,770.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,295.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,723.00	31,686.30	82.90	63,326.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	82.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,955.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,879.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,931.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,920.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,823.80	45,771.10	119.70	91,475.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	119.70	
					2,825.70		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	20,047.90	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	2,791.30	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	20,106.20	0.00

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				449,800.00	485,900.00	0.00	935,700.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		120,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		365,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	310.00	0.00	620.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		155.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		155.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				603,249.19	1,267,631.38	0.00	1,870,880.57
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		123,236.96	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		224,418.31	0.00	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		12,507.10	0.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		21,161.00	0.00	
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776		16,508.80	0.00	
21	E - 485	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	2777		61,991.52	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		686,747.89	0.00	
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813		10,672.60	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		110,387.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				596,813.10	593,217.80	7,362.58	1,182,668.32
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	7,362.58	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		38,188.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		257,789.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		38,094.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		259,144.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,975.00	16,675.00	0.00	33,650.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		16,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				701.60	732.00	0.00	1,433.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		366.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		366.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,150.00	30,150.00	0.00	57,300.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		15,075.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,587.60	106,828.80	2,246.30	213,170.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,246.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,851.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		49,890.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	3,851.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	49,236.50	0.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,005.00	72,447.40	2,026.70	143,425.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,026.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,357.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		32,397.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,231.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		31,459.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,162.60	53,749.00	1,503.70	106,407.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,503.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,231.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,037.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,138.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		23,341.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,477.20	3,434.40	375.00	6,536.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		629.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,087.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		629.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,087.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,387.60	6,338.90	177.30	12,549.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	177.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		380.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,835.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		369.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,753.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,226.60	9,156.70	256.10	18,127.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	256.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		550.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,095.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		534.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,976.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,500.00	104,100.00	0.00	155,600.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		47,200.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		56,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,877.20	146,416.98	0.00	167,294.18
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		33,707.52	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		20,083.25	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		63,674.21	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		28,952.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				834,477.10	834,187.50	2,887.43	1,665,777.17
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,887.43	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		41,023.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		372,276.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		41,741.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		379,145.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,250.00	21,250.00	0.00	42,500.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		300.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201.20	201.20	0.00	402.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		100.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		100.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,650.00	44,650.00	0.00	89,300.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		750.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		21,575.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		750.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		21,575.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,366.60	226,366.60	2,622.00	450,111.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,622.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,901.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		109,281.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,901.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		109,281.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,785.60	107,785.60	1,295.30	214,275.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,295.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,640.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		49,252.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,640.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		49,252.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,971.00	79,971.00	961.10	158,980.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	961.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,441.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		36,543.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,441.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		36,543.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,836.60	5,836.60	40.90	11,632.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	40.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		751.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	2,167.00	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	751.30	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	2,167.00	0.00

**SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,430.60	9,430.60	113.40	18,747.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	113.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		405.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,309.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		405.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,309.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,622.20	13,622.20	163.80	27,080.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	163.80	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		586.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,225.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		586.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,225.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,300.00	96,300.00	0.00	163,600.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		76,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				29,520.87	270,578.45	0.00	300,099.32
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		64,803.20	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		30,578.72	0.00	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		6,357.20	0.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		6,580.00	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		96,174.85	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		66,084.48	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,306,814.80	1,296,077.50	0.00	2,602,892.30
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		99,144.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		543,705.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		98,024.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		555,203.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,450.00	39,500.00	0.00	78,950.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,850.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		36,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201.20	201.20	0.00	402.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		100.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		100.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,985.00	80,085.00	0.00	159,070.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		6,375.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		33,667.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		6,375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		33,667.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				290,795.10	289,057.00	0.00	579,852.10
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		23,864.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		120,664.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		23,864.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		120,664.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,840.40	164,486.30	0.00	329,326.70
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		13,001.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		69,271.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		12,942.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		69,271.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,301.50	122,038.90	0.00	244,340.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		9,644.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		51,397.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		9,600.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		51,397.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				10,458.10	10,504.60	0.00	20,962.70
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,093.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,162.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,085.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				14,424.40	14,393.40	0.00	28,817.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,136.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,062.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,131.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,062.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,832.30	20,787.40	0.00	41,619.70
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,642.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,754.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,635.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,754.60	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
				125,000.00	135,700.00	0.00	260,700.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		115,700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				897.00	897.00	0.00	1,794.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		448.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,672.79	423,434.92	0.00	500,107.71
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		73,427.20	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		63,643.49	0.00	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		8,222.90	0.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		16,870.00	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		182,053.73	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		79,217.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,527.20	171,655.40	0.00	343,182.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		15,286.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		69,340.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		15,286.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		71,743.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,875.00	5,875.00	0.00	11,750.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		300.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,575.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,620.40	38,620.40	0.00	77,240.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,038.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,271.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,038.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,271.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,011.40	21,011.40	0.00	42,022.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,732.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,772.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,732.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,772.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,589.00	15,589.00	0.00	31,178.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,285.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,509.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,285.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,509.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,563.40	1,563.40	0.00	3,126.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		286.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		495.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		286.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		495.70	0.00	
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
				1,839.00	1,839.00	0.00	3,678.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		151.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		768.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		151.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		768.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,655.80	2,655.80	0.00	5,311.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		219.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,108.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		219.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				13,600.00	11,800.00	0.00	25,400.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,877.18	0.00	11,877.18
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		3,104.64	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		1,528.38	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		3,622.08	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		3,622.08	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,753.00	56,753.00	0.00	113,506.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		28,376.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		28,376.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375.00	375.00	0.00	750.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,599.80	7,599.80	0.00	15,199.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,799.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,799.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,451.00	6,451.00	0.00	12,902.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,225.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,225.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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
				4,786.60	4,786.60	0.00	9,573.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,393.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,393.30	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
				843.80	843.80	0.00	1,687.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		421.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		421.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 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
				564.60	564.60	0.00	1,129.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		282.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		282.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				815.40	815.40	0.00	1,630.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		407.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		407.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				420,925.10	413,993.00	1,007.06	833,911.04
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,007.06	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		205,300.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		208,693.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,225.00	1,225.00	0.00	2,450.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,225.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,315.00	16,315.00	375.00	32,255.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,157.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,157.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,169.40	155,133.80	341.80	305,961.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	341.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		75,424.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		79,709.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,673.40	51,409.80	432.00	102,651.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	432.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		25,321.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		26,088.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,340.60	38,145.10	320.50	76,165.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	320.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		18,787.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		19,357.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,829.60	6,780.90	31.00	13,579.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	31.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,319.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,461.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,520.80	4,497.80	37.80	8,980.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	37.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,215.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,282.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,531.80	6,498.40	54.60	12,975.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	54.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,200.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,297.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	2,000.00	0.00	4,900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				616.60	616.60	0.00	1,233.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		308.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		308.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,936.30	21,316.80	0.00	35,253.10
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		1,601.60	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		18,729.60	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		985.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,078.65	2,755.00	0.00	7,833.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,755.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	4,500.00	0.00	15,000.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,846.20	209,040.90	0.00	407,887.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		104,562.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 104,478.30 0.00

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700.00	700.00	0.00	1,400.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		700.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,125.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,764.80	35,418.60	0.00	70,183.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		17,709.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		17,709.30	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,811.90	22,750.00	0.00	44,561.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,375.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,183.90	16,880.00	0.00	33,063.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,440.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 8,440.00 0.00

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,180.20	3,180.20	0.00	6,360.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,590.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,590.10	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,908.70	1,990.80	0.00	3,899.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		995.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		995.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,757.00	2,875.60	0.00	5,632.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,437.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,437.80	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,080.00	4,595.36	0.00	7,675.36
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		4,595.36	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,500.00	2,000.00	0.00	17,500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092I01152	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				193,829.50		19,800.00	0.00	213,629.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443			19,800.00	0.00	
				SUBCUENTA	092I01152	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,635.20		2,450.00	0.00	25,085.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443			2,450.00	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
				16,794.60		1,817.90	0.00	18,612.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443			1,817.90	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
				1,981.00		214.40	0.00	2,195.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443			214.40	0.00	
				SUBCUENTA	092I01152	RIESGO DE TRABAJO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,860.80		309.60	0.00	3,170.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443			309.60	0.00	
				SUBCUENTA	092I01152	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,464.00		3,572.80	0.00	6,036.80
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778			3,572.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,600.00	228,008.60	0.00	267,608.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		94,055.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		133,953.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,053.80	0.00	12,053.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,026.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,026.90	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,400.00	53,858.00	0.00	63,258.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		22,218.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		31,639.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,900.00	26,722.50	0.00	31,622.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,901.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 15,820.90 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
				3,635.80	19,827.40	0.00	23,463.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,088.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,738.80	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
				407.00	3,592.00	0.00	3,999.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,796.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,796.00	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
				428.80	2,338.70	0.00	2,767.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		954.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,384.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				619.20	3,377.40	0.00	3,996.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,377.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,999.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 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
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	155.00	0.00	155.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				880,557.20	887,507.70	2,528.41	1,765,536.49
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,528.41	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		429,639.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		447,043.40	0.00	
26	E - 506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ BEC	2797		5,225.00	0.00	
28	E - 565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ LOOR	2829		5,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,950.00	2,950.00	0.00	5,900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,950.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,565.59	0.00	1,565.59
26	E - 506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ BEC	2797		408.33	0.00	
28	E - 565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ LOOR	2829		1,157.26	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,022.93	0.00	5,022.93
26	E - 506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ BEC	2797		1,310.05	0.00	
28	E - 565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ LOOR	2829		3,712.88	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,109.65	0.00	4,109.65
26	E - 506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ BEC	2797		745.27	0.00	
28	E - 565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ LOOR	2829		3,364.38	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,625.00	12,400.00	875.00	23,150.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	875.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,200.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,973.40	201,209.60	6,612.80	394,570.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	6,612.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		100,604.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		100,604.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,868.90	95,106.30	1,653.40	188,321.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,653.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		47,351.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		47,754.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,389.50	70,565.70	1,226.80	139,728.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,226.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		35,133.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		35,432.50	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,218.90	13,135.40	64.40	26,289.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	64.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,530.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,605.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 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
				8,300.20	8,320.90	144.70	16,476.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	144.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,142.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,178.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,991.90	12,022.00	209.00	23,804.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	209.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	5,985.50	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	6,036.50	0.00

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	426,982.53	0.00	426,982.53
11	E - 365	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CULVER	2689		232,430.66	0.00	
17	E - 456	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BENHUMEA	2753		194,551.87	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,856.00	37,667.76	0.00	47,523.76
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		4,632.32	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		606.50	0.00	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		2,073.00	0.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	2775		7,350.00	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		19,342.40	0.00	
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813		620.50	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		3,043.04	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	4,662.00	0.00	13,740.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		4,662.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	1,250.00	0.00	4,250.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,078.65	800.00	0.00	15,878.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,227,088.46	1,028,174.66	0.00	2,255,263.12
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		11,161.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		496,652.83	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		10,621.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		509,739.83	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,925.00	25,925.00	0.00	51,850.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		75.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		25,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,867.50	54,700.00	0.00	121,567.50
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,500.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		25,850.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,500.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		25,850.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,935.24	1,402,128.74	0.00	1,786,063.98
28	D - 419	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 82 DEL 24/01/20	419		363,877.00	0.00	
28	D - 421	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 487 DEL 24/02/2	421		859,215.00	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,660.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		85,858.27	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,660.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		85,858.27	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,658.90	120,088.00	0.00	257,746.90
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,578.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		58,465.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,578.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		58,465.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,141.20	89,103.80	0.00	191,245.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,170.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		43,381.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,170.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		43,381.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,830.70	4,681.80	0.00	9,512.50
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		291.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,049.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		291.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 2,049.00 0.00

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,046.00	10,508.40	0.00	22,554.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		138.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,116.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		138.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,116.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,401.30	15,180.40	0.00	32,581.70
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		199.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,390.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		199.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,390.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,280.70	33,600.00	0.00	133,880.70
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		33,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,429.10	3,156.00	0.00	11,585.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,578.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,578.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,387.84	10,562.09	0.00	17,949.93
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		1,322.17	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		9,239.92	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				687,088.78	790,558.58	0.00	1,477,647.36
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		28,350.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		364,494.49	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		28,350.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		369,364.09	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,225.00	5,225.00	0.00	10,450.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,475.00	36,200.00	0.00	70,675.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		5,250.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,850.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		5,250.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,092.32	558,741.22	0.00	903,833.54
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		7,442.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		271,927.91	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		7,442.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		271,927.91	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,089.50	125,379.20	0.00	220,468.70
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,104.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		58,585.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,104.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		58,585.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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
				70,555.10	93,029.40	0.00	163,584.50
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,044.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		43,469.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,044.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		43,469.80	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
				11,437.10	16,990.20	0.00	28,427.30
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		650.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,844.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		650.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,844.20	0.00	
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
				8,321.40	10,972.00	0.00	19,293.40
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		359.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,126.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		359.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,126.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,019.50	15,847.60	0.00	27,867.10
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		519.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,404.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		519.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,404.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,700.00	10,900.00	0.00	22,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742.00	742.00	0.00	1,484.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		371.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 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
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,893.00	127,893.00	0.00	255,786.00
28	I - 85	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE FEBRERO 2014	435		127,893.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				800,435.85	306,683.44	0.00	1,107,119.29
28	D - 425	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2014	425		306,683.44	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,698,426.00	0.00	2,698,426.00
28	D - 339	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA	339		2,698,426.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,108.50	82,108.50	0.00	164,217.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		40,624.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				3,050.00	3,050.00	0.00	6,100.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,525.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				26,652.00	26,652.00	0.00	53,304.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,326.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,326.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,798.60	10,798.60	0.00	21,597.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,399.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,399.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,012.60	8,012.60	0.00	16,025.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,006.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,006.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				738.40	738.40	0.00	1,476.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		369.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		369.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				944.80	944.80	0.00	1,889.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		472.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		472.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,364.80	1,364.80	0.00	2,729.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		682.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		682.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	900.00	0.00	1,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 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
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,709.10	213,110.60	0.00	426,819.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		104,385.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		108,725.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,050.00	7,150.00	0.00	14,200.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,800.00	13,800.00	0.00	27,600.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,900.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,160.80	27,160.80	0.00	54,321.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,580.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,580.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,973.80	24,973.80	0.00	49,947.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,486.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,486.90	0.00	
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
				18,529.80	18,529.80	0.00	37,059.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		9,264.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,264.90	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
				2,185.60	2,185.60	0.00	4,371.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,092.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,092.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,157.00	3,157.00	0.00	6,314.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,578.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,578.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,700.00	21,000.00	0.00	29,700.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		15,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,558.40	6,026.35	0.00	10,584.75
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		667.15	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		5,359.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,187.10	148,521.00	0.00	297,708.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		72,944.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		75,576.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		750.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,668.40	83,977.70	0.00	158,646.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		46,643.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		37,334.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,970.60	21,970.60	0.00	43,941.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,985.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,985.30	0.00	
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
				16,302.00	16,302.00	0.00	32,604.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,151.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				1,378.60	1,378.60	0.00	2,757.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		689.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				1,922.80	1,922.80	0.00	3,845.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		961.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				2,776.80	2,776.80	0.00	5,553.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,388.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,388.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742.00	742.00	0.00	1,484.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		371.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				517,506.00	566,797.40	396.48	1,083,906.92
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	396.48	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		21,870.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		254,682.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		10,125.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		266,735.00	0.00	
26	E - 512	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BELTRAN B	2803		13,385.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,700.00	5,800.00	0.00	11,500.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	880.14	0.00	880.14
26	E - 512	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BELTRAN B	2803		880.14	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,823.77	0.00	2,823.77
26	E - 512	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BELTRAN B	2803		2,823.77	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,518.17	0.00	2,518.17
26	E - 512	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BELTRAN B	2803		2,518.17	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,400.00	21,450.00	0.00	38,850.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,050.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,950.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,875.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,210.80	220,063.30	4,783.60	427,490.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	4,783.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		5,970.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		106,466.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,925.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		104,701.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,315.40	69,323.80	620.20	134,019.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	620.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,884.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		32,431.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,492.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		32,515.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,463.00	51,437.00	460.20	99,439.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	460.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,140.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,063.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,107.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		24,125.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.00	7,634.90	114.70	14,520.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	114.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		533.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,439.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		222.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,439.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,715.60	6,066.30	54.30	11,727.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	54.30	
					252.40		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	2,838.00	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	130.60	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	2,845.30	0.00

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,255.90	8,762.70	78.40	16,940.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	78.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		364.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,099.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		188.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,109.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,801.85	0.00	65,801.85
26	E - 512	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BELTRAN B	2803		65,801.85	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,700.00	9,700.00	0.00	19,400.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	117.39	0.00	117.39
18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757		117.39	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,076.97	0.00	35,076.97
20	E - 475	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA	2772		35,076.97	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,776.00	21,825.34	0.00	28,601.34
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		6,147.68	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		363.90	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		11,950.40	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		3,363.36	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,612.00	1,431.20	0.00	8,043.20
18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757		1,431.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	3,750.00	0.00	12,828.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	1,833.00	0.00	10,911.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	12,500.00	0.00	21,578.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,122.00	6,840.00	0.00	11,962.00
07	E - 344	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2668		1,319.00	0.00	
18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757		1,940.00	0.00	
25	E - 495	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP	2787		3,581.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,793.00	1,810.00	0.00	3,603.00
07	E - 344	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2668		1,413.00	0.00	
18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757		397.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85.00	0.00	85.00
18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757		85.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,247.00	0.00	4,247.00
07	E - 343	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TENENCIA VEHICULAR DE LA	2667		4,247.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,554.73	27,792.70	0.00	47,347.43
07	E - 344	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2668		9,875.63	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757	419.00	0.00
25	E - 495	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP	2787	12,735.07	0.00
27	E - 556	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	2820	4,763.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				360,171.10	365,448.80	566.00	725,053.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	566.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		176,384.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		189,064.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,100.00	3,100.00	0.00	6,200.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,100.00	9,100.00	375.00	17,825.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,550.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,550.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,842.50	88,480.00	10,436.30	159,886.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	10,436.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		44,079.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		44,400.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,981.10	37,851.10	1,283.60	73,548.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,283.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		18,448.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		19,403.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,439.80	28,085.40	952.50	54,572.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	952.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,688.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		14,397.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,851.20	3,711.40	0.00	7,562.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,917.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,793.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,236.00	3,312.00	112.30	6,435.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	112.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,614.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,697.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,674.50	4,784.40	162.30	9,296.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	162.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,331.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 2,452.50 0.00

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,700.00	2,900.00	0.00	7,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,078.65	500.00	0.00	13,578.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,500.00	122.00	0.00	2,622.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		122.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,078.65	800.00	0.00	13,878.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,100.00	26,100.00	0.00	52,200.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,050.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,450.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,450.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,151.80	2,151.80	0.00	4,303.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,075.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,075.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				536.60	536.60	0.00	1,073.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		268.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		268.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				253.80	253.80	0.00	507.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		126.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		126.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				366.60	366.60	0.00	733.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		183.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		183.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	0.00	122.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		122.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,120.80	82,120.80	0.00	164,241.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		40,769.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		41,351.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				500.00	500.00	0.00	1,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,066.00	11,569.10	0.00	21,635.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,033.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,536.10	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
				7,379.60	7,529.90	0.00	14,909.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,689.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,840.10	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
				5,475.60	5,587.20	0.00	11,062.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,737.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,849.40	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
				1,365.40	1,393.20	0.00	2,758.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		682.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		710.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				645.80	659.00	0.00	1,304.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		322.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		336.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				932.80	951.80	0.00	1,884.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		466.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		485.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	0.00	122.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		122.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	0.00	800.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,626.00	98,622.00	0.00	192,248.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		46,813.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		51,809.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	900.00	0.00	1,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,050.00	3,050.00	0.00	6,100.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,525.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,360.20	32,520.70	0.00	64,880.90
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		16,180.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		16,340.60	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
				9,694.00	10,209.70	0.00	19,903.70
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,847.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,362.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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
				7,193.00	7,575.60	0.00	14,768.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,596.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,979.10	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
				852.40	867.80	0.00	1,720.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		426.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		441.60	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
				848.20	893.30	0.00	1,741.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		424.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		469.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,225.40	1,290.60	0.00	2,516.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		612.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		677.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,890.40	148,699.37	0.00	177,589.77
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		1,564.64	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		44,092.20	0.00	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		41,460.00	0.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		7,105.00	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		54,477.53	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	0.00	122.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		122.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	0.00	800.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,735.60	184,495.40	566.00	369,665.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	566.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		91,130.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		93,364.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,675.00	3,675.00	0.00	7,350.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,100.00	6,100.00	375.00	11,825.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,050.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,835.60	37,205.00	2,444.00	69,596.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,444.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		18,602.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		18,602.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,350.00	22,586.80	484.40	44,452.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	484.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,293.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,293.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,583.20	16,759.00	359.40	32,982.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	359.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,379.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,379.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				751.00	751.00	0.00	1,502.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		375.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		375.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 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
				1,955.80	1,976.60	42.40	3,890.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	42.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		988.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		988.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,825.00	2,855.00	61.20	5,618.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	61.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,427.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,427.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				897.00	897.00	0.00	1,794.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		448.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		448.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
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
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	0.00	122.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		122.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	0.00	800.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,874.00	188,155.40	9,394.26	361,635.14
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	9,394.26	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		94,084.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		94,071.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,600.00	4,600.00	0.00	9,200.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,300.00	8,300.00	0.00	16,600.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,150.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,542.30	18,635.60	900.00	36,277.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	900.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		9,337.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,297.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,286.00	21,414.30	3,451.10	39,249.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,451.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,787.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,626.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,794.50	15,889.60	2,560.80	29,123.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,560.80	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,004.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,885.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,916.20	1,939.90	638.60	3,217.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	638.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		984.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		955.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 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
				1,862.50	1,873.70	302.00	3,434.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	302.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	943.90	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	929.80	0.00

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,690.50	2,706.60	436.20	4,960.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	436.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,363.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,343.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,700.00	11,900.00	0.00	45,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,544.00	100,166.08	0.00	105,710.08
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		1,091.70	0.00	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		21,130.78	0.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		72,030.00	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		5,913.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	0.00	122.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		122.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	0.00	800.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				431,826.70	448,640.50	1,458.40	879,008.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,458.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		6,707.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		208,741.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		8,492.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		224,699.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,325.00	8,400.00	0.00	16,725.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		75.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,213.40	1,243.40	0.00	2,456.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		621.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		621.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,075.00	21,425.00	375.00	42,125.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,150.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,897.30	132,317.40	1,823.00	263,391.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,823.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,759.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		64,061.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,759.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		64,736.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,267.60	60,253.00	792.00	117,728.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	792.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		846.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		28,882.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		846.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		29,676.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,232.70	44,705.80	587.70	87,350.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	587.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		628.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		21,430.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		628.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 22,019.40 0.00

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,147.00	5,331.40	146.50	10,331.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	146.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		132.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,477.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		96.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,624.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,099.80	5,273.70	69.40	10,304.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	69.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		74.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,528.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		74.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,597.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,365.00	7,616.00	100.10	14,880.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	100.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		107.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,650.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		107.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,751.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,800.00	20,600.00	0.00	39,400.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,600.00	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
				159,021.73	13,869.44	0.00	172,891.17
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		970.40	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		12,899.04	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
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
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	0.00	122.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		122.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	0.00	800.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,573.80	87,573.80	0.00	175,147.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		42,867.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		44,706.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,350.00	5,350.00	0.00	10,700.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,675.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,205.40	10,205.40	0.00	20,410.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,102.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,102.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,144.60	10,144.60	0.00	20,289.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,072.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,072.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,527.00	7,527.00	0.00	15,054.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,763.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,763.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407.00	407.00	0.00	814.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		203.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 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
				888.00	888.00	0.00	1,776.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		444.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		444.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,282.40	1,282.40	0.00	2,564.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		641.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		641.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,900.00	46,700.00	0.00	51,600.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		40,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
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
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122.00	0.00	122.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		122.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	0.00	800.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,677.00	48,943.20	0.00	97,620.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,178.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		24,764.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				825.00	825.00	0.00	1,650.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		750.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00129 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,794.20	13,794.20	0.00	27,588.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,897.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,897.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,399.20	6,399.20	0.00	12,798.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,199.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,199.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,747.60	4,747.60	0.00	9,495.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,373.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,373.80	0.00	
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
				903.40	903.40	0.00	1,806.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		451.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				560.20	560.20	0.00	1,120.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		280.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		280.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				808.80	808.80	0.00	1,617.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		404.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		404.40	0.00	
SUBCUENTA 092000129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310,954.84	309,201.04	1,254.70	618,901.18
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,254.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		87,112.56	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		65,294.26	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		91,364.96	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		65,429.26	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,175.00	2,175.00	0.00	4,350.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,100.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	3,800.00	375.00	7,225.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,525.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	1,525.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	375.00	0.00

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,801.86	51,962.36	803.30	105,960.92
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	803.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,259.24	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,721.94	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,259.24	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,721.94	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,124.40	34,698.60	566.70	69,256.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	566.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		9,396.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,953.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,396.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,953.20	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,061.70	25,745.80	420.50	51,387.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	420.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,971.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,901.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,971.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,901.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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
				3,863.80	3,785.00	0.00	7,648.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		596.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,295.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		596.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				3,072.30	3,035.00	49.60	6,057.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	49.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		822.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		695.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		822.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				4,440.60	4,386.80	71.60	8,755.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	71.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,187.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,005.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,187.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,005.60	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	554.40	0.00	554.40
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		554.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
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
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200.00	0.00	200.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
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
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,099.50	40,316.60	0.00	80,416.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,067.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,249.60	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
				700.00	700.00	0.00	1,400.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	750.00	0.00	1,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,900.20	9,900.20	0.00	19,800.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,950.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,950.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,078.40	5,078.40	0.00	10,156.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,539.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,539.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,768.20	3,768.20	0.00	7,536.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,884.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,884.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				632.00	632.00	0.00	1,264.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		316.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		316.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444.40	444.40	0.00	888.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		222.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		222.20	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				642.00	642.00	0.00	1,284.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		321.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		321.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,185,769.20	1,147,715.00	2,264.00	2,331,220.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,264.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		12,464.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		556,644.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		13,105.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		565,501.30	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,300.00	25,300.00	0.00	50,600.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		75.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		25,225.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,131.20	1,161.20	0.00	2,292.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		580.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		580.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,725.00	59,750.00	1,500.00	117,975.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,500.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		30,250.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		29,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				355,348.20	351,191.10	7,183.30	699,356.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	7,183.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,524.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		174,090.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,524.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		170,052.20	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,578.20	153,497.40	1,678.30	306,397.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,678.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,620.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		75,570.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,620.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		74,686.30	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,692.90	113,891.00	1,245.30	227,338.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,245.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,202.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		56,071.40	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,202.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 55,415.60 0.00

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,356.60	10,193.10	128.60	20,421.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	128.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		270.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,859.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		270.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,791.60	0.00	

SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,527.20	13,432.60	146.90	26,812.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	146.90	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		141.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,613.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		141.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,535.80	0.00	

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,539.70	19,403.10	212.20	38,730.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	212.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		205.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		9,552.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		205.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,440.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,500.00	79,500.00	0.00	147,000.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		59,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.00	1,484.00	0.00	2,968.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		742.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		742.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,400.00	93,066.55	0.00	108,466.55
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		28,365.55	0.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		49,301.00	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		15,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	0.00	100.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	1,900.00	0.00	5,900.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				989,470.70	1,009,637.30	4,876.53	1,994,231.47
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,005.38	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,871.15	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,124.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		294,500.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		194,255.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,124.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		313,307.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		199,326.30	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,200.00	22,500.00	0.00	44,700.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,625.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,875.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,650.00	57,300.00	750.00	114,200.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		15,025.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,625.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,025.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		13,625.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				375,075.20	390,920.80	2,352.50	763,643.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,967.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	385.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		339.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		44,026.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		58,786.90	0.00	
28	D - 447	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	447		81,423.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		339.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		44,026.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		58,786.90	0.00	
28	D - 457	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	457		103,191.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,576.30	125,119.40	2,055.10	246,640.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,309.50	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	745.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		446.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		35,378.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		26,697.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		446.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		35,452.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		26,697.90	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,691.70	92,836.40	1,524.80	183,003.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	971.70	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	553.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		331.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	26,249.50	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	19,809.90	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	331.10	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	26,304.90	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	19,809.90	0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,772.40	6,908.20	151.40	13,529.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	56.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	95.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		82.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		880.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,490.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		82.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		880.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				10,813.30	10,948.10	179.80	21,581.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	114.60	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	65.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		39.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,095.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,336.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		39.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,102.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,336.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,619.30	15,814.20	259.80	31,173.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	165.50	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	94.30	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		56.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,471.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,374.50	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		56.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,480.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,374.50	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,200.00	70,000.00	0.00	150,200.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,897.00	0.00	34,897.00
26	E - 500	PAGO POR CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	2791		34,897.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				795,958.10	828,522.48	2,686.47	1,621,794.11
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,686.47	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,915.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		403,169.55	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,050.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		415,809.85	0.00	
07	E - 340	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	2664		1,578.08	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,000.00	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
07	E - 340	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	2664		3,229.92	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
07	E - 340	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. TREJO RODRIGUEZ	2664		1,958.42	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,825.00	16,600.00	0.00	32,425.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		750.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,550.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		750.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,550.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,735.40	183,546.20	609.60	341,672.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	609.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,650.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		78,051.25	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,650.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		102,194.95	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,957.00	93,174.00	1,022.20	180,108.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,022.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		645.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		44,495.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		645.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		47,388.10	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,264.80	69,135.70	758.50	133,642.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	758.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		478.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		33,016.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		478.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		35,162.30	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,433.40	8,815.90	0.00	17,249.30
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		119.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,145.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	119.40	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	4,432.10	0.00

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,696.60	8,153.10	89.40	15,760.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	89.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		56.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,893.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		56.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,146.70	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,117.20	11,776.50	129.20	22,764.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	129.20	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		81.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,623.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		81.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,989.40	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
25	E - 493	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	2785		64,243.96	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,900.00	4,000.00	0.00	8,900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,225.68	11,297.44	0.00	17,523.12
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		2,377.76	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		8,919.68	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	1,500.00	0.00	10,578.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250.00	0.00	250.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		250.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	3,500.00	0.00	12,578.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,219.50	191,822.10	0.00	373,041.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		95,940.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		95,881.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,675.00	1,675.00	0.00	3,350.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,364.50	0.00	27,364.50
13	E - 424	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC	2724		27,364.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	113,362.28	0.00	113,362.28
13	E - 424	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC	2724		113,362.28	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	4,125.00	0.00	7,125.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,250.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,266.80	46,794.80	0.00	90,061.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,359.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		22,434.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,107.90	22,427.10	0.00	43,535.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,429.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		10,997.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,661.90	16,640.70	0.00	32,302.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,480.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,159.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,895.80	1,975.80	0.00	3,871.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,027.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		947.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 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
				1,847.40	1,962.80	0.00	3,810.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,000.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		962.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,667.70	2,834.50	0.00	5,502.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,444.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,389.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	2,900.00	0.00	6,700.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,363.20	53,132.35	0.00	62,495.55
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		5,094.60	0.00	
05	E - 321	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2645		9,432.15	0.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		20,720.00	0.00	
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776		4,804.80	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		10,102.40	0.00	
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813		2,978.40	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	2,800.00	0.00	11,878.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	7,000.00	0.00	16,078.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	5,500.00	0.00	14,578.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		5,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,110,837.12	1,064,831.02	18,698.35	2,156,969.79
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,962.41	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,145.83	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	13,590.11	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		15,583.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		237,371.56	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		232,866.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		51,842.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		15,583.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		239,983.56	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		219,758.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		51,842.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,300.00	140,125.00	0.00	279,425.00
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		134,325.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,425.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		150.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		225.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				572.20	2,817.20	0.00	3,389.40
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		2,817.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,836.00	7,087.20	0.00	8,923.20
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		7,087.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,490.00	21,115.00	1,125.00	41,480.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,125.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		10,370.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,995.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,005,058.78	1,044,667.58	17,461.20	2,032,265.16
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	6,338.70	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	5,853.50	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	5,269.00	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		187,533.90	0.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		712.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		195,731.44	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		80,475.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,985.70	0.00	
28	D - 445	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	445		110,400.00	0.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		186,293.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		712.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		194,046.14	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		76,790.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,985.70	0.00	
28	D - 455	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	455		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,248,091.40	1,252,843.20	20,789.80	2,480,144.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,100.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	0.00	1,890.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340	0.00	16,798.40
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439	558,411.00	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	36,985.80	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	4,784.50	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	30,464.30	0.00
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449	550,936.60	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	37,124.40	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	4,784.50	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	29,352.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				926,103.70	929,629.90	15,426.20	1,840,307.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,558.60	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,402.90	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	12,464.70	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		414,352.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		27,443.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		22,603.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,550.10	0.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		408,806.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		27,545.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,550.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		21,778.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,983.10	133,584.10	2,350.10	264,217.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	205.50	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	317.60	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,827.00	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		58,206.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	4,431.60	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	502.40	0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	4,421.40	0.00
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449	56,913.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	4,391.20	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	502.40	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	4,215.60	0.00

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,269.80	109,685.60	1,820.30	217,135.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	183.70	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,471.10	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	165.50	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		48,892.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,236.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,664.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		418.80	0.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449		48,238.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,248.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		418.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,567.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,795.60	158,396.20	2,628.50	313,563.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	265.60	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	239.10	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,123.80	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		70,602.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,675.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,849.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	604.70	0.00	
28	D - 449	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	449	69,658.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	4,692.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	604.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	3,709.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394,169.83	232,843.07	0.00	627,012.90
11	E - 362	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PERALT	2686		22,806.28	0.00	
13	E - 427	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	2727		143,756.06	0.00	
25	E - 491	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SALGAD	2783		66,280.73	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,900.00	3,000.00	0.00	6,900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,556.70	8,380.00	326.70	16,610.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	50.00	
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	276.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		190.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,050.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		240.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,306.00	1,930,017.65	0.00	2,067,323.65
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643	1,249.00	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643	299,768.69	0.00	
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776	155,059.52	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	85,722.06	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778	293,573.28	0.00	
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813	86,745.90	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	69,028.96	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814	285,121.76	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,078.65	8,100.00	0.00	20,178.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,800.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	3,000.00	0.00	12,078.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,514.86	17,436.34	0.00	33,951.20
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		11,500.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,500.00	0.00	
27	E - 554	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	2818		4,436.34	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,392,019.50	10,496,007.20	0.00	20,888,026.70
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	439		5,257,690.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 449 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q 449 5,238,316.50 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,933.00	180,241.10	0.00	362,174.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		89,886.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		90,354.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,475.00	1,475.00	0.00	2,950.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,475.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				581.80	581.80	0.00	1,163.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		290.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		290.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,150.00	6,750.00	0.00	13,900.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,375.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,375.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,128.90	101,075.60	0.00	204,204.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		50,537.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 50,537.80 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,624.00	23,090.60	0.00	46,714.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,545.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,545.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,529.00	17,133.20	0.00	34,662.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,566.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,566.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,190.10	3,091.40	0.00	6,281.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,545.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,545.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,067.00	2,020.40	0.00	4,087.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,010.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,010.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,986.30	2,918.80	0.00	5,905.10
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,459.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,459.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		77.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,939.10	178,187.10	10,555.99	345,570.21
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	10,555.99	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		103,063.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		75,123.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	900.00	0.00	1,800.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,878.00	4,878.00	0.00	9,756.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,439.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,439.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,841.00	57,841.00	1,100.00	114,582.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,100.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		28,920.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		28,920.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,488.60	17,488.60	1,100.00	33,877.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,100.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,744.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,744.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,976.40	12,976.40	816.20	25,136.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	816.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,488.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,488.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,340.80	2,340.80	203.50	4,478.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	203.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,170.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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
				1,530.60	1,530.60	96.30	2,964.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	96.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		765.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		765.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,210.60	2,210.60	139.00	4,282.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	139.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,105.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,105.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100.00	100.00	0.00	200.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		50.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		50.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,634.00	135,634.00	0.00	271,268.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		67,817.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		67,817.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225.00	225.00	0.00	450.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,125.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,351.80	25,351.80	0.00	50,703.60
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		12,675.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,675.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,527.20	14,527.20	0.00	29,054.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,263.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,263.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,779.20	10,779.20	0.00	21,558.40
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,389.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,389.60	0.00	
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
				1,354.00	1,354.00	0.00	2,708.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		677.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		677.00	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
				1,271.40	1,271.40	0.00	2,542.80
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		635.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		635.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,836.00	1,836.00	0.00	3,672.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		918.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		918.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				433,564.40	403,523.80	541.26	836,546.94
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	541.26	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		200,493.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		203,030.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,725.00	5,650.00	0.00	11,375.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,075.00	10,700.00	0.00	21,775.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,350.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,480.20	82,127.60	780.30	157,827.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	780.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		41,063.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		41,063.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,967.80	40,737.40	276.70	83,428.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	276.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		20,368.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		20,368.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,881.80	30,227.00	205.30	61,903.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	205.30	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		15,113.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,113.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,947.00	2,636.80	51.20	5,532.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	51.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,318.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,318.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,760.50	3,565.20	24.20	7,301.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	24.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,782.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,782.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,431.30	5,149.40	35.00	10,545.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	35.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,574.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,574.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,700.00	8,000.00	0.00	18,700.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,577.00	1,577.00	50.00	3,104.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	50.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		788.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		788.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,845.31	0.00	7,845.31
21	E - 485	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3140 POR CONSUMO DE COMB	2777		7,845.31	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,967.17	1,500.00	0.00	13,467.17
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	1,000.00	0.00	10,078.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	865.79	0.00	9,944.44
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		865.79	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,154.50	130,488.30	0.00	261,642.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		10,125.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		54,952.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	10,125.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	55,285.70	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	750.00	0.00	1,500.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		525.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		225.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,878.00	7,878.00	0.00	15,756.00
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,875.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,064.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,875.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,064.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,168.80	63,168.80	0.00	90,337.60
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		880.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		30,704.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		880.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		30,704.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,624.40	20,224.40	0.00	36,848.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,288.20	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,824.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	1,288.20	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	8,824.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,335.00	15,006.20	0.00	27,341.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		955.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,547.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		955.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		6,547.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,591.40	2,035.40	0.00	3,626.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		47.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		969.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		47.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		969.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,455.40	1,770.40	0.00	3,225.80
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		112.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		772.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		112.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		772.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,101.20	2,556.00	0.00	4,657.20
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		162.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,115.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		162.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,115.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100.00	100.00	0.00	200.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		50.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,392.00	0.00	14,392.00
28	D - 290	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	290		14,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,312.91	263,160.34	0.00	289,473.25
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		23,350.25	0.00	
21	E - 483	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P_) SUMINISTRAD	2775		40,740.00	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		141,609.61	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		57,460.48	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,003,797.40	1,004,408.10	1,615.82	2,006,589.68
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,615.82	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	479,147.55	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	20,203.50	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	484,853.55	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,100.00	16,875.00	0.00	33,975.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		900.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,975.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,634.00	14,634.00	375.00	28,893.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,000.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		4,317.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,000.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		4,317.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,463.30	425,323.90	1,948.60	837,838.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,948.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		9,205.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		204,006.35	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		9,205.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		202,906.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,952.70	145,795.50	815.40	289,932.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	815.40	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,240.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		69,731.10	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		3,240.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		69,582.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,549.90	108,175.20	605.10	215,120.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	605.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,404.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		51,737.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		2,404.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		51,627.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,907.10	11,156.20	89.70	21,973.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	89.70	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		318.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,259.20	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		318.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,259.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 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
				12,683.00	12,756.90	71.30	25,368.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	71.30	
					283.50		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		0.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	6,101.50	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	283.50	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	6,088.40	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,325.80	18,432.20	103.10	36,654.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	103.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		409.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		8,815.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		409.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		8,797.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,850.00	10,750.00	50.00	21,550.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	50.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,400.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	116,792.00	0.00	116,792.00
28	D - 291	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	291		97,000.00	0.00	
28	D - 292	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	292		19,792.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,494.35	132,305.39	0.00	190,799.74
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		102,182.08	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		11,915.46	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05 E - 321 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO 2645 18,207.85 0.00

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				408,133.30	410,275.70	1,132.00	817,277.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,132.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		204,507.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		4,489.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		201,279.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,475.00	3,150.00	0.00	6,625.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,378.00	27,378.00	750.00	54,006.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443	13,689.00	0.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451	375.00	0.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453	13,314.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,472.00	177,972.00	3,535.50	351,908.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,535.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		88,736.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		1,148.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		88,087.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,875.20	59,323.90	833.60	118,365.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	833.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		29,937.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		29,386.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,425.40	44,016.30	618.50	87,823.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	618.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		22,212.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		21,803.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,766.40	6,766.40	154.20	13,378.60
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	154.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 3,383.20 0.00

**SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,240.20	5,192.00	73.00	10,359.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	73.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		2,620.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,571.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,568.60	7,498.90	105.40	14,962.10
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	105.40	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,784.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		3,714.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300.00	300.00	0.00	600.00
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		150.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	0.00	500.00
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,889,712.10	2,011,663.70	1,511.87	3,899,863.93
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,511.87	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		962.50	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		124,898.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		931,263.90	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		962.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		124,898.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		828,678.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,350.00	48,350.00	0.00	96,700.00
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		75.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,300.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		46,975.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,592.50	0.00	5,592.50
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,592.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,407.20	24,158.00	0.00	25,565.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		24,158.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,069.00	50,069.00	375.00	99,763.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	375.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,689.00	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		23,345.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,689.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		23,345.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				827,952.20	871,301.10	9,840.60	1,689,412.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	9,840.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		39,470.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		396,905.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		39,310.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		357,615.10	0.00	
28	D - 455	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	455		38,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275,109.20	285,049.00	3,563.50	556,594.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	3,563.50	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		101.30	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		13,134.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		134,120.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		101.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		12,954.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		124,636.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,130.10	211,505.40	2,644.00	412,991.50
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	2,644.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		75.10	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		9,745.60	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		99,517.30	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		75.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		9,612.10	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		92,480.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,027.40	17,017.20	345.60	33,699.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	345.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		18.70	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,435.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,087.80	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		18.70	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,402.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,053.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,090.40	24,960.40	312.10	48,738.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	312.10	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		8.90	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,149.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		11,744.70	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		8.90	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,133.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 453 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA 453 10,914.80 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,781.90	36,038.10	450.60	70,369.40
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	450.60	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		12.80	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		1,660.40	0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		16,956.60	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		12.80	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		1,637.60	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		15,757.90	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
11	E - 360	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ AL	2684		217,279.14	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	2,900.00	0.00	4,900.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,455.00	29,640.00	500.00	58,595.00
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	500.00	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		50.00	0.00	
					327.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443			0.00	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		14,485.00	0.00	
28	D - 451	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	451		50.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		327.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		14,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,912.00	291,266.14	0.00	327,178.14
05	E - 318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2642		100,198.56	0.00	
05	E - 319	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2643		32,628.53	0.00	
21	E - 484	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2776		18,184.32	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		15,908.46	0.00	
21	E - 486	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2778		57,078.56	0.00	
27	E - 522	REGISTRO DE LA FACTURA 017971E POR CONSUMO DE COMB	2813		10,263.07	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		1,453.76	0.00	
27	E - 523	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2814		55,550.88	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,078.65	2,755.00	0.00	14,833.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		2,755.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,078.65	500.00	0.00	9,578.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,078.65	3,500.00	0.00	15,578.65
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,254.70	186,215.60	1,396.41	295,073.89
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	1,396.41	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		99,131.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		87,084.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	700.00	0.00	1,300.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,712.80	6,156.40	0.00	13,869.20
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		3,856.40	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,636.40	19,452.80	160.50	32,928.70
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	160.50	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		7,553.20	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		11,899.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,364.90	14,016.60	515.70	25,865.80
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	515.70	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		6,958.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		7,058.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,174.60	10,400.20	382.60	19,192.20
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	382.60	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		5,163.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		5,237.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,029.70	964.60	0.00	1,994.30
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		371.30	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		593.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,082.20	1,226.80	45.10	2,263.90
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	45.10	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		609.00	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		617.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,562.90	1,771.60	65.20	3,269.30
28	D - 340	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1401 FECHA 28/02/13	340		0.00	65.20	
28	D - 443	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	443		879.50	0.00	
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		892.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
28	D - 453	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 22 FECHA	453		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8272 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				78,589,031.41	27,883,419.61	0.00	106,472,451.02
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,333,334.00	8,333,334.00	0.00	16,666,668.00
28	D - 333	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA	333		4,166,667.00	0.00	
28	D - 386	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0178 DE L	386		4,166,667.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,126,195.06	19,001,715.58	0.00	89,127,910.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			95,136.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			145,555.00	0.00	
28	I - 100	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			3,913.00	0.00	
28	I - 101	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			40.00	0.00	
28	I - 102	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			47.00	0.00	
28	I - 103	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			44.00	0.00	
28	I - 104	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			518.00	0.00	
28	I - 105	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			110.00	0.00	
28	I - 108	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			420.00	0.00	
28	I - 109	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			317.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			107,468.00	0.00	
28	I - 110	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC			2,339.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			114,656.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			91,178.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			132,726.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			35,069.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,269.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			241.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI			69,619.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			1,765.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	182,439.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	56,368.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	145,037.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	69,268.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	167,787.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	47,711.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	6,016,659.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	56,415.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	136,863.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	36,907.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	3,663.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	311.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	59,210.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	197,074.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	81,570.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	134,322.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	126,890.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	236,051.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	145.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	50,890.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	166,529.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	62,031.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	153,540.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	35,269.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	1,093.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	17,556.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	128,558.58	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	244,683.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	75,121.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	265,097.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	75,947.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	232,694.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	160,330.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	382,486.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	430,893.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	561,247.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	283,588.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	1,191,483.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	746.00	0.00
28	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	203,431.00	0.00
28	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	1,162.00	0.00
28	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	599,250.00	0.00
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	472,485.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	352,509.00	0.00
28	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	330,560.00	0.00
28	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	160,977.00	0.00
28	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	221.00	0.00
28	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	413,197.00	0.00
28	I - 69	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	325,081.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	181,494.00	0.00
28	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	221,936.00	0.00
28	I - 71	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	190,622.00	0.00
28	I - 72	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	167,500.00	0.00
28	I - 73	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	113,491.00	0.00
28	I - 74	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	286.00	0.00
28	I - 75	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	198,989.00	0.00
28	I - 76	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	309,986.00	0.00
28	I - 77	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	143,032.00	0.00
28	I - 78	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	150,534.00	0.00
28	I - 79	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	89,773.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	199,728.00	0.00
28	I - 80	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	246,382.00	0.00
28	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	177,441.00	0.00
28	I - 82	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	128,458.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 83	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	210,675.00	0.00
28	I - 86	INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	241,752.00	0.00
28	I - 87	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	729.00	0.00
28	I - 88	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	88.00	0.00
28	I - 89	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	623.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014 EN TESORERI	78,410.00	0.00
28	I - 90	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	5,127.00	0.00
28	I - 91	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	3,170.00	0.00
28	I - 92	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	899.00	0.00
28	I - 93	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	75.00	0.00
28	I - 94	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	521.00	0.00
28	I - 95	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	20.00	0.00
28	I - 96	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	177.00	0.00
28	I - 97	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	2,115.00	0.00
28	I - 98	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	663.00	0.00
28	I - 99	INGRESOS RECAUDADOS DE FEBRERO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIC	245.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,002.35	19,870.03	0.00	33,872.38
28	D - 287	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS D	287		752.00	0.00	
28	D - 288	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS D	288		1,927.00	0.00	
12	E - 421	DEVOLUCION DE PAGO SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL	2722		1,800.00	0.00	
12	E - 422	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2723		9,934.03	0.00	
18	E - 460	REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ART	2757		5,457.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
27	E - 560	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POST OPERATORIOS	2824		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 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,500.00	515,000.00	0.00	630,500.00
28	D - 420	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	420		400,000.00	0.00	
25	E - 489	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2781		115,000.00	0.00	
CUENTA 8274 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				508,586,634.45	126,096,456.89	0.00	634,683,091.34
SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,413,512.74	66,748,045.41	0.00	100,161,558.15
28	D - 367	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRE	367		66,666,665.00	0.00	
28	I - 85	BANOBROS FEBRERO	484		81,380.41	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,906,677.21	2,304,889.72	0.00	7,211,566.93
28	D - 367	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRE	367		326,280.15	0.00	
28	I - 85	INTERES DEUDA DE FEBRERO	483		1,978,609.57	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,250,085.84	32,990,112.86	0.00	119,240,198.70
21	D - 171	PAGO SALDO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBDIRECC	50		1,553,896.60	0.00	
28	D - 305	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LICITAC. P	52		349,053.86	0.00	
04	E - 273	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3633		100,706.58	0.00	
04	E - 274	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	3634		97,091.87	0.00	
04	E - 276	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVARRO HER	3636		49,508.13	0.00	
04	E - 277	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	3637		573,730.00	0.00	
04	E - 280	PAGO SALDO POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE	2604		534,210.76	0.00	
04	E - 281	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	2605		358,544.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

04	E - 282	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	2606	1,456,466.30	0.00
04	E - 283	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO" POR CO	2607	654,871.20	0.00
04	E - 284	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2608	52,200.00	0.00
04	E - 286	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2610	500,136.32	0.00
04	E - 287	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2611	201,795.92	0.00
04	E - 288	PAGO AL TALLER "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTO	2612	219,495.20	0.00
05	E - 289	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2613	70,440.65	0.00
05	E - 290	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2614	27,051.43	0.00
05	E - 291	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2615	29,751.33	0.00
05	E - 292	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2616	26,825.00	0.00
05	E - 293	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2617	50,403.39	0.00
05	E - 294	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2618	12,910.10	0.00
05	E - 295	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2619	59,928.38	0.00
05	E - 296	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2620	58,923.59	0.00
05	E - 297	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2621	124,604.88	0.00
05	E - 298	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2622	149,425.40	0.00
05	E - 302	SE SOLICITAN 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTI	2626	1,299,200.00	0.00
05	E - 303	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2627	302,750.48	0.00
05	E - 304	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE	2628	56,352.64	0.00
05	E - 305	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2629	20,716.44	0.00
05	E - 306	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2630	112,082.68	0.00
05	E - 307	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2631	47,831.00	0.00
05	E - 308	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2632	36,656.00	0.00
05	E - 309	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MOVILIARIO	2633	276,196.00	0.00
05	E - 310	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2634	411,220.00	0.00
05	E - 312	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2636	52,701.12	0.00
05	E - 313	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2637	174,638.00	0.00
05	E - 314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO H	2638	7,618.82	0.00
05	E - 315	PIÑATAS SEGUN FACTURA NO. 998. CXP12-4454-13	2639	198,360.00	0.00
05	E - 316	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENCUE	2640	23,200.00	0.00
05	E - 317	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	2641	721,763.60	0.00
05	E - 320	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GAS L.P	2644	718,515.23	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

06	E - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2647	106,136.98	0.00
06	E - 324	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2648	17,860.52	0.00
06	E - 325	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPOS MI	2649	81,511.11	0.00
06	E - 326	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2650	25,021.78	0.00
06	E - 327	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2651	27,594.60	0.00
06	E - 328	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2652	43,781.88	0.00
06	E - 329	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	2653	262,759.02	0.00
06	E - 330	PAGO DE FACTURAS VARIAS AL TALLER "ESTACION COMERC	2654	331,852.80	0.00
06	E - 332	PAGO SALDO DE SERVICIO DE 12,150 MTS. DE PINTA DE	2656	131,880.00	0.00
06	E - 333	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIE	2657	451,330.63	0.00
06	E - 334	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIE	2658	606,459.79	0.00
06	E - 335	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE M	2659	76,616.00	0.00
07	E - 339	REGISTRO DE FACTURAS A4866 Y A4912 POR ADQUISICION	2663	998,108.08	0.00
07	E - 342	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGOVIA ROD	2666	1,764.99	0.00
07	E - 345	SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO: CALIBRACION DE L	2669	20,900.88	0.00
10	E - 347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ S	2671	2,314.86	0.00
10	E - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE	2672	1,764.99	0.00
10	E - 349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJAS SANCH	2673	1,207.23	0.00
11	E - 364	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2688	355,630.02	0.00
11	E - 366	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2690	122,496.00	0.00
11	E - 367	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	2691	23,200.00	0.00
11	E - 368	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PEND	2692	10,000.00	0.00
11	E - 369	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	2693	99,000.00	0.00
11	E - 370	MOBILIARIO, GUITARRAS Y TECLADOS PARA LA ESCUELA D	2694	244,255.40	0.00
11	E - 371	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	2695	114,188.08	0.00
11	E - 372	RECARGA DE EXTINTORES SEGUN FACTURA NO. 1376. CXP1	2696	54,543.20	0.00
11	E - 373	REGISTRO DE FACTURAS 1457 Y 1459 POR CONTRATACION	2697	109,620.00	0.00
11	E - 374	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	2698	16,240.00	0.00
11	E - 375	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	2699	17,400.00	0.00
11	E - 376	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ A	2700	40,873.41	0.00
11	E - 377	890 LATAS DE PINTURA NECESARIAS PARA EL EVENTO "CU	2701	61,944.00	0.00
11	E - 378	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LECEA FERNANDEZ	2702	13,880.29	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	E - 379	PARA EL EVENTO "VIERNES TROPICAL" PRESENTACION DE	2703	34,800.00	0.00
11	E - 380	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2704	34,800.00	0.00
11	E - 381	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL R	2705	1,379,956.88	0.00
11	E - 382	REGISTRO DE LA FACTURA 1756 POR ADQUISICION DE MAT	2706	23,913.30	0.00
11	E - 383	MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCI	2707	113,216.00	0.00
11	E - 393	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	59	894,394.79	0.00
11	E - 394	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	60	17,711.14	0.00
11	E - 395	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	61	15,143.98	0.00
11	E - 396	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	62	107,631.17	0.00
12	E - 399	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	2710	6,960.00	0.00
12	E - 400	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO	2711	392,785.28	0.00
12	E - 401	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FUENTES CHA	2712	26,541.22	0.00
12	E - 402	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SILLA SECR	2713	231,711.16	0.00
12	E - 404	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	2715	100,000.00	0.00
12	E - 408	ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS DE JUEGOS INF	2719	944,999.92	0.00
12	E - 415	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	68	22,343.01	0.00
12	E - 416	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	69	23,063.29	0.00
12	E - 417	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	70	27,405.63	0.00
12	E - 423	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO P	39	133,374.84	0.00
13	E - 425	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	2725	68,000.00	0.00
17	E - 438	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2735	69,600.00	0.00
17	E - 439	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2736	23,200.00	0.00
17	E - 440	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	2737	117,393.39	0.00
17	E - 441	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	2738	214,162.97	0.00
17	E - 443	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2740	46,400.00	0.00
17	E - 444	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2741	29,000.00	0.00
17	E - 445	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	2742	99,700.00	0.00
17	E - 446	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2743	58,000.00	0.00
17	E - 447	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	2744	69,600.00	0.00
17	E - 448	ALIMENTO PARA PERRO Y PARA GATO, SEGUN FACTURA N°.	2745	99,987.01	0.00
17	E - 449	TRICASTER, CONTROL, PEDESTAL, KIT DE CABLES Y TRAN	2746	137,909.50	0.00
17	E - 450	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSALES RIV	2747	10,308.30	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	E - 451	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL CUERPO EDILICIO Y	2748	41,586.00	0.00
17	E - 452	VARA DE PERILLA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED	2749	90,750.00	0.00
17	E - 453	NECESARIO PARA EL PAGO DEL PRIMER Y SEGUNDO CUATRI	2750	150,000.00	0.00
17	E - 454	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2751	23,200.00	0.00
17	E - 455	FLAYERS Y FOTO-BOTON IMPRESO SEGUN FACTURAS NO. 0	2752	56,724.00	0.00
17	E - 457	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	2754	3,392,164.81	0.00
20	E - 464	SILLAS SEGUN FACTURA NO. 35 PARA LA DIRECCION GENE	2761	78,300.00	0.00
20	E - 465	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ SANCHEZ	2762	12,500.00	0.00
20	E - 466	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ SANCHEZ	2763	12,500.00	0.00
20	E - 467	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZARATE	2764	12,500.00	0.00
20	E - 468	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAVARRIA BADIL	2765	12,500.00	0.00
20	E - 469	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GALLEGOS GUTIERRE	2766	12,500.00	0.00
20	E - 470	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GIL GONZALEZ MA	2767	12,500.00	0.00
20	E - 471	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. DE JESUS NAVA C	2768	12,500.00	0.00
20	E - 472	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LOPEZ JASSO MACAR	2769	12,500.00	0.00
20	E - 473	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C.	2770	204,959.22	0.00
20	E - 474	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. S	2771	689,913.61	0.00
20	E - 477	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO	75	8,274.56	0.00
20	E - 478	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	76	24,111.68	0.00
20	E - 479	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	77	8,821.93	0.00
21	E - 482	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUNGUIA ARC	2774	11,849.75	0.00
26	E - 497	TALLER DE ALINEAMIENTOS SEGUN FACTURA NO. 106. CXP	2788	452,400.00	0.00
26	E - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA DIAZ	2792	6,263.56	0.00
26	E - 503	OBRAS DE TITERESPARA EVENTO DENOMINADO FOMENTO A L	2794	22,260.00	0.00
26	E - 504	OBRAS DE TITERES PARA EL EVENTO "FOMENTO A LA LECT	2795	16,960.00	0.00
26	E - 505	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	2796	17,400.00	0.00
26	E - 507	RESTAURACION DE LIMITROFES DE BIENVENIDA, SEGUN FA	2798	417,915.52	0.00
26	E - 508	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2799	167,760.26	0.00
26	E - 509	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	2800	168,376.56	0.00
26	E - 510	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACION	2801	374,652.94	0.00
26	E - 513	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	2804	134,572.49	0.00
27	E - 514	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	2805	69,600.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	E - 516	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAMIAN MO	2807	12,882.96	0.00
27	E - 517	ALIMENTO PARA PERROS DETECTORES DE NARCOTICOS SEGU	2808	6,636.00	0.00
27	E - 518	PANTALLAS Y MINI COMPONENTES PARA EL PERSNAL SINDI	2809	187,050.00	0.00
27	E - 519	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO AL TALLER "SC	2810	495,406.71	0.00
27	E - 521	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TALADROS P	2812	56,028.73	0.00
27	E - 534	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	91	344,927.21	0.00
27	E - 535	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	92	366,190.47	0.00
27	E - 536	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	93	88,434.91	0.00
27	E - 537	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	94	34,721.36	0.00
27	E - 540	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (DE CONVENIO) DEL CONT	97	102,658.81	0.00
27	E - 541	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	98	13,855.44	0.00
27	E - 546	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	102	19,747.46	0.00
27	E - 547	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	103	7,436.35	0.00
27	E - 551	SOLICITA TEATRO GUIÑOL PARA LA SUBDIRECCION DE PRE	14	6,844.00	0.00
27	E - 557	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PATIÑO ANGU	2821	8,691.42	0.00
27	E - 558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SALDAÑA S	2822	9,941.81	0.00
27	E - 559	MOBILIARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENER	2823	46,400.00	0.00
27	E - 562	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	2826	2,224,492.23	0.00
28	E - 563	PAGO SALDO DE REPARACION DE VEHICULOS AL TALLER BA	2827	205,888.40	0.00
28	E - 564	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BROCHE POR	2828	162,875.02	0.00
28	E - 567	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	108	42,264.06	0.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,957,021.24	24,053,408.90	0.00	31,010,430.14
21	D - 173	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REFACCIONE	51		1,246,743.06	0.00	
04	E - 275	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESION	3635		348,000.00	0.00	
04	E - 278	PAGO SALDO DE FACTURA NO. 668, CURSOS PARA SOCIOS	3638		37,499.96	0.00	
04	E - 279	SEGUN FACTURAS NO. 736 Y 669 PAGO DE CURSOS AL COL	3639		272,798.77	0.00	
11	E - 384	FACTURA NO 18. PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 NORMAL	50		515,270.65	0.00	
11	E - 385	FACTURA NO 17. PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 NORMAL	51		224,963.71	0.00	
11	E - 386	FACTURA NO 29, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	52		255,396.21	0.00	
11	E - 388	SEGUN FACTURA NO 31, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 N	54		213,921.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	E - 389	SEGUN FACTURA NO 27, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRAT	55	1,528,305.27	0.00
11	E - 390	SEGUN FACTURA NO 53, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NO	56	123,469.44	0.00
11	E - 391	SEGUN FACTURA NO 52, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NO	57	61,158.27	0.00
11	E - 392	SEGUN FACTURA NO 57, PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMA	58	829,455.89	0.00
12	E - 410	SEGUN FACTURA NO 355, PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 F	63	273,737.88	0.00
12	E - 411	SEGUN FACTURA NO 351, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 D	64	283,554.67	0.00
12	E - 412	SEGUN FACTURA NO 392, PAGO 4 DE 5 DEL CONTRATO TLA	65	357,133.97	0.00
12	E - 413	FACTURA NO. 116, PAGO DE LA ESTIMACION 2 (NORMAL)	66	226,265.90	0.00
12	E - 414	FACTURA NO. 115, PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL)	67	787,785.01	0.00
14	E - 432	SEGUN FACTURA NO 30, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRAT	72	1,550,071.69	0.00
17	E - 433	FACTURA NO. 0023, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL C	73	176,212.56	0.00
17	E - 434	PAGO SALDO DE FACTURA NO 0022. PAGO DE LA ESTIMACI	74	183,059.26	0.00
17	E - 442	SEGUN FACTURA NO 0110, PUBLICACIÓN DE DIFERENTES A	2739	25,000.00	0.00
17	E - 458	PAGO SALDO DE FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO	2755	56,772.84	0.00
17	E - 459	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LUBRICANTE	2756	720,186.16	0.00
20	E - 480	SEGUN FACTURA NO 361, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	78	109,447.83	0.00
20	E - 481	SEGUN FACTURA NO 362, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	79	256,039.18	0.00
27	E - 542	SEGUN FACTURA NO 0297, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1	99	133,527.48	0.00
27	E - 543	SEGUN FACTURA NO 0301, PAGO DE LA ESTIMACION UNIC	100	88,031.17	0.00
27	E - 544	SEGUN FACTURA NO 0303, PAGO DE LA ESTIMACION NO.4	101	31,066.59	0.00
28	E - 568	FACTURA NO. 138,PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CO	109	156,176.53	0.00
28	E - 571	SEGUN FACTURA NO 176, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL	111	110,473.99	0.00
28	E - 572	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 SEGUN FACTURA NO 0614	112	11,392,988.30	0.00
28	I - 85	BANOBROS FEBRERO	484	1,478,895.21	0.00

CUENTA 8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	7,317,258.71	0.00	7,317,258.71

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128,347.95	0.00	128,347.95
27	E - 538	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FIN (DOS FINIQUITO) DEL	129		90,029.59	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27 E - 539 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FIN (DOS FINIQUITO) DE 134 38,318.36 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	7,188,910.76	0.00	7,188,910.76
27	E - 524	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	187		288,648.12	0.00	
27	E - 525	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	188		585,412.09	0.00	
27	E - 526	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	196		946,914.65	0.00	
27	E - 527	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	197		396,733.18	0.00	
27	E - 528	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	200		655,610.92	0.00	
27	E - 529	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	202		116,226.27	0.00	
27	E - 530	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	194		204,916.75	0.00	
27	E - 531	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	195		100,717.88	0.00	
27	E - 532	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	198		301,464.70	0.00	
27	E - 533	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	199		621,528.48	0.00	
27	E - 548	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	240		837,060.97	0.00	
27	E - 549	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	213		359,712.74	0.00	
27	E - 550	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-	214		805,277.97	0.00	
28	E - 566	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	107		968,686.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 28 de febrero 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