



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

Cuenta 1111		Efectivo		SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL	
				414,492.29		55,000.00		57,754.67		411,737.62	
SUBCUENTA 000000002 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL											
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
					35,000.00	0.00		35,000.00		0.00	
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo		716		0.00		35,000.00			
SUBCUENTA 000000002 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO											
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
					0.00	5,000.00		0.00		5,000.00	
04	E - 649	APERTURA DE FONDO FIJO DEL LIC. CHAVEZ ENRIQUEZ ED		2897		5,000.00		0.00			
SUBCUENTA 000000002 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO											
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
					15,000.00	0.00		7,754.67		7,245.33	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO		88		0.00		7,754.67			
SUBCUENTA 000000002 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO											
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
					15,000.00	0.00		15,000.00		0.00	
27	D - 395	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA CORRECCION DE LA POLIZA DE				0.00		15,000.00			
SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL											
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
					0.00	20,000.00		0.00		20,000.00	
04	E - 620	APERTURA DE FONDO FIJO DEL LIC. GUTIERREZ VALLES V		2868		20,000.00		0.00			
SUBCUENTA 000000002 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO											
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
					0.00	30,000.00		0.00		30,000.00	
21	E - 834	CAP - PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SECRETRIA DEL A\				30,000.00		0.00			
					SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
1112 BANCOS/TESORERIA					262,768,482.42	930,057,458.37		983,163,719.70		209,662,221.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

CUENTA		SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,461,679.10	7,980,876.92	7,708,851.11	1,733,704.91
28	D - 410	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE LA CUENTA 41			0.00	1,000,000.00	
28	D - 417	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 008 DE LA CUENTA 41			0.00	880,000.00	
28	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE LA CUENTA 41			0.00	500,000.00	
28	D - 432	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA 41			0.00	300,000.00	
28	D - 436	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA 41			0.00	550,000.00	
28	D - 444	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA CUENTA 41			0.00	750,000.00	
31	D - 518	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 50 DE LA CUENTA 46			0.00	250,000.00	
31	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 54 DE LA CUENTA 46			0.00	260,000.00	
31	D - 600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE LA CUENTA 41			0.00	250,000.00	
31	D - 606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA 41			0.00	400,000.00	
31	D - 611	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE LA CUENTA 41			0.00	400,000.00	
31	D - 645	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA 41			0.00	500,000.00	
31	D - 649	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE LA CUENTA 41			0.00	450,000.00	
31	D - 654	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE LA CUENTA 41			0.00	300,000.00	
31	D - 659	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE LA CUENTA 41			0.00	450,000.00	
31	D - 663	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE LA CUENTA 41			0.00	400,000.00	
31	D - 712	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014	712		0.00	68,851.11	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			271,185.05	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			154,749.21	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			393,207.20	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			408,278.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			311,784.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			229,316.80	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			251,227.20	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			248,752.80	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			413,047.08	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			407,570.95	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			287,103.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			215,374.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		462,717.43	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		279,734.20	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		485,852.89	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		403,901.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		762,175.98	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		279,793.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		121.63	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		1,459,976.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		255,009.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,658.12	8.86	0.00	40,666.98
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			8.86	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,868.78	36,029.83	0.00	95,898.61
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			18,000.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			18,000.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			29.83	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,953.21	403,601.42	270,707.60	236,847.03
31	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 0			0.00	270,000.00	
31	D - 712	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014	712		0.00	707.60	
31	D - 713	CANCELADA			0.00	0.00	
31	D - 726	CANCELADA			0.00	0.00	
31	D - 727	CANCELADA			0.00	0.00	
31	D - 728	CANCELADA			0.00	0.00	
31	D - 733	CANCELADA			0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 734	CANCELADA	0.00	0.00
31	D - 735	CANCELADA	0.00	0.00
31	D - 737	CANCELADA	0.00	0.00
31	D - 738	CANCELADA	0.00	0.00
31	D - 739	CANCELADA	0.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	7,298.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	5,188.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	11,945.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	5,320.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	5,692.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	3,894.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	12,796.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	4,166.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	2,816.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	7,531.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	6,745.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	634.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	6,935.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	10,239.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	6,492.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	3,444.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	9,498.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	5,631.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	8,762.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	6,368.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	4,539.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	9,111.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	18,319.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	10,131.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	14,566.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	13,789.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	15,566.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		9,424.00	0.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		24,375.00	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		2.42	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		151,921.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		464.00	0.00		
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,347,643.67	12,338,959.33	12,547,784.04	9,138,818.96
28	D - 420	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE LA CUENTA 1!			0.00	1,200,000.00	
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 1!			0.00	7,648,611.00	
31	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 55 DE LA CUENTA 30!			5,400,000.00	0.00	
31	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA 1!			0.00	340,000.00	
31	D - 620	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE LA CUENTA 1!			0.00	250,000.00	
31	D - 651	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE LA CUENTA 1!			0.00	650,000.00	
31	D - 658	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE LA CUENTA 1!			0.00	950,000.00	
31	D - 660	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE LA CUENTA 1!			0.00	500,000.00	
31	D - 665	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE LA CUENTA 1!			0.00	1,000,000.00	
31	D - 712	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014	712		0.00	9,173.04	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			2,521.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			19,317.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			16,197.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			5,506.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3,135.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			8,615.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			10,846.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			19,000.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			17,000.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			79,636.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3,061.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			6,444.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			16,096.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			44,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	72,182.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,410.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	3,987.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,363.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,146.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	39,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,615.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,800.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	2,130.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	61,885.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	74,253.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,953.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,350.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	36,592.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,725.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,138.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	44,000.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,615.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	90,433.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,341.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,032.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,800.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	28,000.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	89,259.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	37,000.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,994.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,893.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	63,829.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,149.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,086.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	228.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	7,216.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	100,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,966.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,098.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	51,189.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	107,800.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	60,000.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,845.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,950.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	149,652.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	19,947.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	79,120.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,434.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	150,563.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	55,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	18,724.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	924.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	69,571.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	25,577.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,644.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	7,207.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	256,955.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,340.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	31,282.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	65,000.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	61,882.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	653,068.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	41,286.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,561.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	90,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,424.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,282.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,938.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	19,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,228.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	55,000.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	66,956.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	73,299.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	63,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	44,465.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,385.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	93,148.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	113,163.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,097.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	76,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	25,320.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	674,422.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,455.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	39,894.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	186,000.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	608,028.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,577.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	33,421.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	4,577.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	57,313.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7.33	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	190,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	29,511.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	122,628.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	910,183.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	897.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	20,726.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,196.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		973.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		45,000.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		83,653.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		2,998.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		21,000.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		20,000.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		3,845.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		3,406.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		10,981.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,491,737.07	38.76	0.00	2,491,775.83
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			38.76	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,433,034.55	37.85	0.00	2,433,072.40
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			37.85	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,097.47	0.43	0.00	55,097.90
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.43	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,714.24	0.02	0.00	2,714.26
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BANCOMER, S.A. CTA 0192384817 (REC. PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,001.22	0.10	0.00	13,001.32
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.10	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0194143299 (SERVICIOS FACULTATIVOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.80	0.75	0.00	100,001.55
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.75	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,090,257.74	5,099,609.97	6,911,080.58	(721,212.87)
14	D - 123	COMPROBACION DE GASTO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA			3,738.00	0.00	
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS			5,215.00	0.00	
20	D - 228	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA COMPROBACION DE RECURSOS COI			22,026.77	0.00	
06	D - 28	POLIZA CANCELADA RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA AP			0.00	0.00	
06	D - 30	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	30		3.88	0.00	
06	D - 31	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	31		9.98	0.00	
06	D - 33	GGGCOMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H.	33		9.33	0.00	
31	D - 609	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA 1-			0.00	1,900,000.00	
31	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE UNIDA			10.73	0.00	
31	D - 622	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE ELIMIN			16.16	0.00	
10	D - 66	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 420			71.02	0.00	
31	D - 712	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014	712		0.00	6,159.76	
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		175.00	0.00	
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		136.84	0.00	
31	D - 723	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC PRED			0.00	5,004,920.82	
31	D - 723	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC PRED			4,784,920.82	0.00	
31	D - 736	RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR	736		0.00	0.00	
31	D - 740	RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR	740		24.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,811.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,422.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	315.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,501.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,668.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	832.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,339.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	236.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,677.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,784.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,911.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	704.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,311.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,461.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	409.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,053.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	324.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	923.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,052.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,577.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	782.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,736.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	131.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	776.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	236.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,921.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,116.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,293.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,136.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,494.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,075.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	889.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,180.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	629.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,556.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,418.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	491.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,675.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	100.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,069.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,654.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	619.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	918.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	627.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	520.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,141.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	12,914.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,490.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,420.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,972.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,532.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	900.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	740.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,383.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,224.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,382.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,968.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	354.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,218.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,229.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,168.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	30.55	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	29.29	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	27.28	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	82.13	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	27.36	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	28.33	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	27.36	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,949.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,854.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,644.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	910.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,202.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,197.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,717.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	29.74	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	26.30	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,485.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	406.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,068.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,248.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	705.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,923.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,134.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,176.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,507.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,127.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,368.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	543.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,615.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,605.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	914.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,196.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	726.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,303.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,700.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	900.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,841.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	636.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,301.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,498.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,228.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,400.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	835.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	929.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,163.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	15,657.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,166.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	84.13	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	56.45	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	16.87	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	15.39	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13.22	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	12.31	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	32.80	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	33.36	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	32.57	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,050.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	672.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,995,214.77	227,374,214.59	230,673,783.12	7,695,646.24
20	C - 425	POLIZA CANCELADA ERROR DE CAPTURA			0.00	0.00	
20	C - 426	POLIZA CANCELADA ERROR DE CAPTURA			0.00	0.00	
20	C - 427	POLIZA CANCELADA ERROR DE CAPTURA			0.00	0.00	
20	C - 428	POLIZA CANCELADA ERROR DE CAPTURA			0.00	0.00	
20	D - 226	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NYMERO 65 DEL MES			0.00	411,326.40	
20	D - 227	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 64 DEL MES			0.00	4,634,072.80	
24	D - 316	C A N C E L A D A			0.00	0.00	
27	D - 406	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	54		0.00	460,902.13	
28	D - 409	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE LA CUENTA 81			1,200,000.00	0.00	
28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE LA CUENTA 81			2,000,000.00	0.00	
28	D - 417	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 008 DE LA CUENTA 41			880,000.00	0.00	
28	D - 420	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE LA CUENTA 11			1,200,000.00	0.00	
28	D - 422	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE LA CUENTA 31			6,875,755.64	0.00	
28	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE LA CUENTA 41			500,000.00	0.00	
28	D - 431	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE LA CUENTA 81			1,300,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 432	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA 41	300,000.00	0.00
28	D - 434	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA CUENTA 31	5,566,089.72	0.00
28	D - 435	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA 31	8,000,000.00	0.00
28	D - 436	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA 41	550,000.00	0.00
28	D - 439	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE LA CUENTA 81	1,200,000.00	0.00
28	D - 440	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA 31	6,000,000.00	0.00
28	D - 441	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE LA CUENTA 81	2,000,000.00	0.00
28	D - 443	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA CUENTA 81	650,000.00	0.00
28	D - 444	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA CUENTA 41	750,000.00	0.00
28	D - 445	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA 31	4,749,414.35	0.00
28	D - 447	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE LA CUENTA 81	550,000.00	0.00
28	D - 448	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 61	230,000.00	0.00
28	D - 449	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 81	500,000.00	0.00
31	D - 467	C A N C E L A D A	0.00	0.00
31	D - 518	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 50 DE LA CUENTA 461	250,000.00	0.00
31	D - 520	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA CUENTA 81	460,000.00	0.00
31	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE LA CUENTA 11	600,000.00	0.00
31	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 54 DE LA CUENTA 461	260,000.00	0.00
31	D - 599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA 81	1,000,000.00	0.00
31	D - 600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE LA CUENTA 41	250,000.00	0.00
31	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA 11	340,000.00	0.00
31	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 01	270,000.00	0.00
31	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA 81	440,000.00	0.00
31	D - 606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA 41	400,000.00	0.00
31	D - 607	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA 31	1,215,957.19	0.00
31	D - 608	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA 11	0.00	8,000,000.00
31	D - 609	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA 11	1,900,000.00	0.00
31	D - 610	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE LA CUENTA 11	1,000,000.00	0.00
31	D - 611	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE LA CUENTA 41	400,000.00	0.00
31	D - 615	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE LA CUENTA 81	880,000.00	0.00
31	D - 616	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA 81	1,000,000.00	0.00
31	D - 617	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA CUENTA 61	200,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 619	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE LA CUENTA 31		900,000.00	0.00
31	D - 620	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE LA CUENTA 11		250,000.00	0.00
31	D - 645	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA 41		500,000.00	0.00
31	D - 648	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE LA CUENTA 81		1,350,000.00	0.00
31	D - 649	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE LA CUENTA 41		450,000.00	0.00
31	D - 650	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE LA CUENTA 11		6,500,000.00	0.00
31	D - 651	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE LA CUENTA 11		650,000.00	0.00
31	D - 653	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE LA CUENTA 81		770,000.00	0.00
31	D - 654	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE LA CUENTA 41		300,000.00	0.00
31	D - 662	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE LA CUENTA 81		800,000.00	0.00
31	D - 666	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE LA CUENTA 11		0.00	1,000,000.00
31	D - 668	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE LA CUENTA 81		1,300,000.00	0.00
31	D - 669	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	55	0.00	572,992.00
31	D - 681	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	67	0.00	1,000,000.00
31	D - 685	POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/03/2014 EN RELACION A LA PE-3201		8,296.40	0.00
31	D - 686	SANTIAGO CARRANZA KAREN	2497	7,651.98	0.00
31	D - 687	GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA	2406	3,207.31	0.00
31	D - 688	GONZALEZ PEREZ MARCOS	2404	1,764.99	0.00
31	D - 689	RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	2385	15,111.03	0.00
31	D - 690	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	2384	1,921.18	0.00
31	D - 691	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2383	2,557.40	0.00
31	D - 692	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	2671	2,314.86	0.00
31	D - 693	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	2638	7,618.82	0.00
31	D - 695	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE LA CUENTA 11		4,401,076.28	0.00
31	D - 695	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE LA CUENTA 11		0.00	4,401,076.28
31	D - 696	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE LA CUENTA 11		0.00	4,401,076.28
31	D - 698	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA 11		0.00	250,463.40
31	D - 699	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA CUENTA 11		0.00	92,410.00
31	D - 712	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014	712	0.00	17,429.00
31	D - 714	REGISTRO DEL INGRESO A LA CTA.142114364 DEPOSITO DEL DIA 31-03-		4,401,076.28	0.00
31	D - 722	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC PROP		0.00	146,500,000.00
31	D - 722	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC PROP		145,000,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

03	E - 573	RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL	2831	0.00	325,000.00
03	E - 574	GUTIERREZ GARCIA JULIAN	2832	0.00	62,207.00
03	E - 575	VALENCIA VALDOVINOS JESUS MAYGUALIDA	2833	0.00	149,985.00
03	E - 576	URIBE DIAZ RENATA	2834	0.00	300,000.00
03	E - 577	GUZMAN ANGELES GERARDO	2835	0.00	80,000.00
03	E - 578	FLORES ROJAS FRANCISCO JAVIER	2836	0.00	25,000.00
03	E - 579	FLORES VILLA YOLANDA	2837	0.00	62,000.00
03	E - 580	VAZQUEZ SANCHEZ LUIS	2838	0.00	97,000.00
03	E - 581	GARCIA NAVA LUIS	2839	0.00	362,000.00
03	E - 582	ORTA PUENTE ALVARO	2840	0.00	825,000.00
03	E - 583	VARGAS ESPINOSA JAVIER	2841	0.00	27,885.00
03	E - 584	GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER	2842	0.00	60,000.00
03	E - 585	BARRIOS CORREA PATRICIA	2843	0.00	39,720.32
03	E - 586	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	2844	0.00	27,247.70
03	E - 587	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	2845	0.00	24,145.50
03	E - 588	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	2846	0.00	581,866.50
03	E - 589	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2847	0.00	4,218.70
03	E - 590	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2848	0.00	15,223.30
03	E - 591	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2849	0.00	54,578.60
03	E - 592	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2850	0.00	105,803.90
03	E - 593	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2851	0.00	136,010.10
03	E - 594	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2852	0.00	0.00
03	E - 595	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2853	0.00	161,338.80
03	E - 596	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2854	0.00	384,192.30
03	E - 597	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	2855	0.00	966.60
03	E - 598	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	2856	0.00	1,933.20
03	E - 599	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2857	0.00	70,702.40
03	E - 600	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2858	0.00	156,323.90
03	E - 601	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	2859	0.00	133,502.40
03	E - 602	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	2860	0.00	267,694.20
03	E - 603	SALUD INTEGRAL PARA TODOS, A.C.	2861	0.00	596,298.00
03	E - 604	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S	2862	0.00	190,974.67



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

03	E - 605	MANOJOS DE VARA DE PERILLA PARA SERVICIOS PUBLICO	186	0.00	495,000.00
03	E - 606	CONTRERAS ESPINOZA ROBERTO	2864	0.00	2,100.00
03	E - 607	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2865	0.00	284,425.80
04	E - 618	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2866	0.00	0.00
04	E - 619	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	2867	0.00	0.00
04	E - 620	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	2868	0.00	20,000.00
04	E - 621	S.U.T.E.Y.M.	2869	0.00	138,521.80
04	E - 622	QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.	2870	0.00	76,560.00
04	E - 623	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	2871	0.00	104,600.00
04	E - 624	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA,	2872	0.00	0.00
04	E - 625	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	2873	0.00	17,284.00
04	E - 626	ROJAS OLVERA FAUSTO	2874	0.00	465,583.19
04	E - 627	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	2875	0.00	2,249,600.00
04	E - 628	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2876	0.00	34,336.00
04	E - 629	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	2877	0.00	158,411.92
04	E - 630	VARKAM, S.A. DE C.V.	2878	0.00	575,360.00
04	E - 631	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2879	0.00	0.00
04	E - 632	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2880	0.00	8,300.00
04	E - 633	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2881	0.00	9,200.00
04	E - 634	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2882	0.00	62,952.00
04	E - 635	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	2883	0.00	69,600.00
04	E - 636	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	2884	0.00	0.00
04	E - 637	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	2885	0.00	101,875.84
04	E - 638	DAVILA REYES MELECIO	2886	0.00	274,600.17
04	E - 639	BAUTISTA TEYES MODESTO	2887	0.00	324,498.97
04	E - 640	GARCIA VILORIO ANTONIO	2888	0.00	652,036.99
04	E - 641	FONSECA GARCIA LORENZO	2889	0.00	12,500.00
04	E - 642	BENITEZ GOMEZ ALVARO	2890	0.00	12,500.00
04	E - 643	SOLIS RETAMA ADAN	2891	0.00	12,500.00
04	E - 644	BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA	2892	0.00	12,500.00
04	E - 645	LORENZANA MACIAS BRIGIDO	2893	0.00	12,500.00
04	E - 646	MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO	2894	0.00	14,295.29



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04	E - 647	RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO	2895	0.00	11,103.18
04	E - 648	MINOR GONZALEZ RAMON	2896	0.00	5,553.73
04	E - 649	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	2897	0.00	5,000.00
05	E - 652	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	2898	0.00	40,600.00
05	E - 653	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	2899	0.00	0.00
05	E - 654	ANGELES VALENCIA MARIANA	2900	0.00	37,700.00
05	E - 655	ANGELES VALENCIA MARIANA	2901	0.00	150,800.00
06	E - 657	JASSO RIVERA ALBERTO ULISSES	2902	0.00	24,002.11
06	E - 658	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	2903	0.00	300,000.00
06	E - 659	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2904	0.00	1,000,000.00
06	E - 660	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2905	0.00	91,950.00
06	E - 661	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	2906	0.00	998,870.20
06	E - 662	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2907	0.00	300,000.00
06	E - 663	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	2908	0.00	700,000.00
06	E - 664	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	2909	0.00	500,552.08
06	E - 665	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2910	0.00	78,871.88
06	E - 666	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2911	0.00	330,971.43
06	E - 667	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	2912	0.00	130,000.00
06	E - 668	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	2913	0.00	230,000.00
06	E - 669	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2914	0.00	657,985.05
06	E - 670	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2915	0.00	42,048.37
06	E - 671	NRM WEB, S.A. DE C.V.	2916	0.00	522,000.00
07	E - 672	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	2917	0.00	34,800.00
07	E - 673	ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL	2918	0.00	40,600.00
07	E - 674	MUÑIZ RAMIREZ ROBERTO	2919	0.00	12,500.00
07	E - 675	TINOCO MOYA ANTONIO	2920	0.00	12,500.00
07	E - 676	ALVAREZ GUTIERREZ MARIA ALICIA	2921	0.00	12,500.00
07	E - 677	TREJO GONZALEZ CARLOS	2922	0.00	116,364.87
07	E - 678	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2923	0.00	97,000.00
07	E - 679	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2924	0.00	19,800.00
07	E - 680	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2925	0.00	14,400.00
07	E - 681	TREJO CASTILLO SAUL	2926	0.00	2,524.42



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	E - 682	TREJO CASTILLO AMADO	2927	0.00	2,524.42
07	E - 683	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	2928	0.00	1,500,000.00
07	E - 684	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	2929	0.00	722,389.54
07	E - 685	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	2930	0.00	1,000,000.00
07	E - 686	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2931	0.00	111,610.56
07	E - 687	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	2932	0.00	288,868.39
07	E - 688	MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS	2933	0.00	1,776.45
07	E - 689	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2934	0.00	92,571.12
07	E - 690	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2935	0.00	51,840.16
07	E - 691	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2936	0.00	35,672.32
07	E - 692	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2937	0.00	59,781.60
07	E - 693	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2938	0.00	160,585.76
08	E - 694	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2939	0.00	632,844.00
08	E - 695	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	2940	0.00	77,129.56
08	E - 696	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	2941	0.00	296,750.02
08	E - 697	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	2942	0.00	300,000.00
08	E - 698	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	2943	0.00	400,000.00
08	E - 699	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	2944	0.00	986,637.77
08	E - 700	RAMOS FRAGOZO RODOLFO ALFREDO	2945	0.00	0.00
08	E - 701	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	2946	0.00	3,393,165.73
08	E - 702	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2947	0.00	400,000.00
08	E - 703	S.U.T.E.Y.M.	2948	0.00	270,500.00
08	E - 704	PRINTER JET SA DE CV	2949	0.00	200,080.97
10	E - 705	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	2950	0.00	69,393.09
10	E - 706	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	2951	0.00	1,000,000.00
10	E - 707	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	2952	0.00	0.00
10	E - 708	CAMPOS ESCORZA MONICA PATRICIA	2953	0.00	12,500.00
10	E - 709	CAP - PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, INTERESES DE L		0.00	176,680.18
10	E - 710	CORAL INFANTIL ESTADO DE MEXICO, A.C.	2955	0.00	300,000.00
11	E - 711	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2956	0.00	10,338.50
11	E - 712	DEL TORO MARIO ENRIQUE	2957	0.00	29,750.97
11	E - 713	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	2958	0.00	5,650.53



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	E - 714	CORTE PICHARDO LAURA	2959	0.00	1,990.00
11	E - 715	MONTES MERCADO ROBERTO	2960	0.00	230,000.00
11	E - 716	BARRERA LOPEZ FRANCISCO	2961	0.00	90,000.00
11	E - 717	GALVAN RAMIREZ PEDRO	2962	0.00	18,916.47
11	E - 718	JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR	2963	0.00	281,300.00
11	E - 719	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	2964	0.00	165,057.17
11	E - 720	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	2965	0.00	10,000,000.00
11	E - 721	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	2966	0.00	0.00
11	E - 722	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	2967	0.00	744,424.51
12	E - 739	G.G. GAS S.A DE C.V	2968	0.00	202,752.00
12	E - 740	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	2969	0.00	1,343,524.04
12	E - 741	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA, S.A. DE C.V.	2970	0.00	800,000.00
12	E - 742	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	2971	0.00	1,938.01
13	E - 748	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	2972	0.00	874.24
13	E - 749	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	2973	0.00	730,419.50
14	E - 750	RODAS HERRERA JUAN JOSE	2974	0.00	300,000.00
14	E - 751	CESENA MORA CARLOS MANUEL	2975	0.00	10,213.03
14	E - 752	GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO	2976	0.00	15,292.00
14	E - 753	GARCIA AHUJA KAREN GEORGETTE	2977	0.00	47,059.50
14	E - 754	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	2978	0.00	178,272.98
14	E - 755	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	2979	0.00	716,111.60
14	E - 758	RAMOS FRAGOZO RODOLFO ALFREDO	2980	0.00	121,800.00
18	E - 759	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	2981	0.00	1,500.00
18	E - 760	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	2982	0.00	89,128.60
18	E - 761	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	2983	0.00	11,484.00
18	E - 785	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	2984	0.00	335,910.28
18	E - 786	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	2985	0.00	1,305,500.00
19	E - 787	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	2986	0.00	95,246.75
19	E - 788	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	2987	0.00	96,326.42
19	E - 789	DE LA MERCED MORALES HUGO JESUS	2988	0.00	150,000.00
19	E - 790	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	2989	0.00	580,934.07
19	E - 791	ABAROA HUITZIL LUIS ANGEL	2990	0.00	652,439.70



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	E - 792	VERA ROMERO GABRIELA	2991	0.00	250,769.33
19	E - 793	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	2992	0.00	716,111.62
19	E - 794	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2993	0.00	16,756.00
19	E - 795	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2994	0.00	17,888.00
19	E - 796	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2995	0.00	1,068,246.56
19	E - 797	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	2996	0.00	255,725.40
19	E - 800	CAP - DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION TLALNEPAN	2997	0.00	110,000.00
19	E - 801	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	2998	0.00	838,075.00
19	E - 802	MIRANDA MARCELO SILVIA	2999	0.00	22,815.00
19	E - 805	RODAS HERRERA JUAN JOSE	3000	0.00	300,000.00
19	E - 806	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3001	0.00	146,000.00
20	E - 808	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3002	0.00	40,000.00
20	E - 809	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3003	0.00	10,958.40
20	E - 810	S.U.T.E.Y.M.	3004	0.00	139,295.40
20	E - 811	S.U.T.E.Y.M.	3005	0.00	279,200.00
20	E - 812	MUÑIZ RAMIREZ ISABEL	3006	0.00	12,500.00
20	E - 813	CUEVAS GALINDO MARIO JOSE	3007	0.00	12,500.00
20	E - 814	CASTAÑEDA SILVA MARTHA	3008	0.00	0.00
20	E - 815	NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO	3009	0.00	12,500.00
20	E - 816	OLIVARES GUERRERO ESTEBAN	3010	0.00	12,500.00
20	E - 817	FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN	3011	0.00	209,587.06
20	E - 818	RAMIREZ FLORES ESTEBAN	3012	0.00	289,661.85
20	E - 819	CASTAÑEDA SILVA MARTHA	3013	0.00	12,500.00
20	E - 820	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL,	3014	0.00	0.00
20	E - 821	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL,	3015	0.00	0.00
20	E - 822	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL,	3016	0.00	0.00
20	E - 823	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL,	3017	0.00	0.00
20	E - 824	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL,	3018	0.00	0.00
20	E - 825	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL,	3019	0.00	0.00
20	E - 826	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL,	3020	0.00	0.00
20	E - 827	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL,	3021	0.00	0.00
20	E - 828	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3022	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	E - 829	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A.	3023	0.00	0.00
20	E - 830	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A.	3024	0.00	0.00
20	E - 831	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A.	3025	0.00	0.00
21	E - 834	CAP - PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SECRETRIA DEL A)		0.00	30,000.00
24	E - 835	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3027	0.00	66,909.60
24	E - 836	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA, S.A. DE C.V.	3028	0.00	798,155.20
24	E - 837	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	3029	0.00	11,122.10
24	E - 838	LOZADA LOPEZ JESUS	3030	0.00	14,015.26
24	E - 839	ANGELES VERA LUCIO BERNAL	3031	0.00	5,614.00
26	E - 840	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	3032	0.00	10,926.78
26	E - 841	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	3033	0.00	2,750.31
26	E - 842	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL,	3034	0.00	44,805.78
26	E - 843	ZAVALA MARTINEZ DAVID	3035	0.00	40,000.00
26	E - 844	HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA	3036	0.00	150,000.00
26	E - 845	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3037	0.00	500,236.56
26	E - 846	JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR	3038	0.00	57,433.80
26	E - 847	GARCIA LOPEZ JESUS	3039	0.00	100,000.00
26	E - 848	MATUS LOPEZ JOSEP DAVID	3040	0.00	16,781.68
26	E - 849	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	3041	0.00	441,090.00
27	E - 850	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3042	0.00	602,382.00
27	E - 851	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3043	0.00	75,400.00
27	E - 852	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	3044	0.00	3,745.96
28	E - 853	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	3045	0.00	14,972.16
28	E - 854	ZERMEÑO MARTINEZ JOSE GUADALUPE	3046	0.00	1,817.88
28	E - 855	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3047	0.00	17,840.49
28	E - 856	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	3048	0.00	696.00
28	E - 857	CAP - COMPLEMENTO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITI	3049	0.00	176,680.18
28	E - 858	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C	3050	0.00	12,300.00
28	E - 859	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3051	0.00	3,619.00
28	E - 860	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3052	0.00	5,103.00
28	E - 861	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3053	0.00	243.00
28	E - 862	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3054	0.00	1,996.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	E - 863	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3055	0.00	5,573.00
28	E - 864	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3056	0.00	532,095.32
28	E - 865	VIVEROS HERNANDEZ EDITH VICTORIA	3057	0.00	0.00
28	E - 866	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3058	0.00	23,251.10
28	E - 867	OLVERA GOMEZ ISIDRO	3059	0.00	5,275.16
31	E - 868	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	3060	0.00	0.00
31	E - 869	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3061	0.00	40,000.00
31	E - 870	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3062	0.00	22,460.00
31	E - 871	CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.	3063	0.00	364,240.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		112,223.60	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		159,978.05	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		135,902.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		201,250.60	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		135,424.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		64,439.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		159,908.57	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		184,888.50	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		192,481.45	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		302,908.25	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		120,932.35	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		201,661.60	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		224,034.90	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		132,792.90	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		130,222.28	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		916.67	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		1,375.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		550.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		916.67	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		550.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		1,283.33	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		458.33	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		2,750.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	916.67	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	144,292.50	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	296,899.47	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	174,918.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	641.67	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,966.67	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	19,442.13	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	733.33	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	916.67	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,750.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,650.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	626,424.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	143,902.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				482,371.21	13,506,317.07	13,974,715.08	13,973.20
28	D - 414	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE LA CUENTA 01			400,000.00	0.00	
28	D - 424	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 01			200,000.00	0.00	
31	D - 610	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE LA CUENTA 1-			0.00	1,000,000.00	
31	D - 724	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (RECURSO			0.00	12,974,715.08	
31	D - 724	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (RECURSO			12,904,715.08	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			99.33	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			99.32	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			99.31	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			99.26	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			80.92	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			80.91	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			80.92	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			297.82	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			99.30	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			99.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		23.15		0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		99.37		0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		7.72		0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		7.72		0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		23.16		0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		288.98		0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		7.72		0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		7.72		0.00	
SUBCUENTA 000000003 AFIRME, S.A. FOPAEDIAPIE 2013, CTA 142114798							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,648.87	15.99	0.00	19,664.86
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			15.99	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115107 (EQUIDAD DE GENERO)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,323.68	20.26	0.00	20,343.94
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			20.26	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115190 (HABITAT 2013)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,410,223.99	992.05	763,528.00	647,688.04
31	D - 719	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA CUENTA 1-			0.00	655.00	
31	D - 720	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA 1-			0.00	762,873.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			992.05	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115050 (FEIEF)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,161.62	5.03	0.00	6,166.65
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			5.03	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115158 (FASP 2013)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,796.85	126.11	0.00	25,922.96
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			126.11	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,032.65	174,433.19	174,316.18	18,149.66
31	D - 718	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE LA CUENTA 1-			0.00	14.00	
13	E - 747	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	30		0.00	174,302.18	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			174,302.18	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			131.01	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114879 (C. CULT. DEL ROSARIO)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212.09	0.14	0.00	212.23
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.14	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
				108.77	0.05	0.00	108.82
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			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
				821.95	0.41	0.00	822.36
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.41	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				309,217.36	6,538,642.51	6,795,570.57	52,289.30
31	D - 725	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS I			0.00	6,795,570.57	
31	D - 725	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS I			6,395,570.57	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			33.22	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			29.28	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			87.81	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			28.70	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			32.40	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			28.61	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			28.43	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			32.40	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			28.70	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			33.23	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			33.23	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			34.76	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			37.08	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			111.27	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			88.59	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			26.11	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			37.09	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			34.77	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			104.26	0.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN			573.00	0.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN			292.00	0.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN			2,714.00	0.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN			6,656.00	0.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN			4,919.00	0.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN			336.00	0.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN			23,276.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	22,426.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	6,191.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	359.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	4,844.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	4,393.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	191.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	10,277.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	202.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	2,292.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	799.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,076.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	5,719.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	191.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	4,207.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	10,770.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	2,674.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	523.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	898.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	6,615.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	1,910.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	6,599.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	3,689.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	5,174.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	688.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	729.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,633,253.18	21,524.09	30,595,824.44	2,058,952.83
31	D - 671	PINL S.A. DE C.V.	57		0.00	568,352.79	
31	D - 672	PINL S.A. DE C.V.	58		0.00	568,867.29	
31	D - 673	PINL S.A. DE C.V.	59		0.00	566,204.04	
31	D - 674	PINL S.A. DE C.V.	60		0.00	103,709.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 675	PINL S.A. DE C.V.	61	0.00	1,087,358.78
31	D - 676	PINL S.A. DE C.V.	62	0.00	5,486,297.52
31	D - 677	PINL S.A. DE C.V.	63	0.00	1,683,020.78
03	E - 608	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	113	0.00	90,182.43
03	E - 609	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	114	0.00	378,499.09
03	E - 610	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	115	0.00	1,075,135.46
03	E - 611	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A	116	0.00	30,772.24
03	E - 612	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A	117	0.00	3,729.18
03	E - 613	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A	118	0.00	63,379.24
03	E - 614	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A	119	0.00	601,082.43
03	E - 615	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A	120	0.00	34,928.66
03	E - 616	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A	121	0.00	162,911.39
03	E - 617	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A	122	0.00	210,976.65
04	E - 650	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	123	0.00	366,176.82
04	E - 651	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	124	0.00	26,836.47
06	E - 656	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	125	0.00	50,000.00
11	E - 723	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	126	0.00	139,944.31
11	E - 724	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	127	0.00	31,313.49
11	E - 725	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	128	0.00	27,398.05
11	E - 726	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	129	0.00	25,063.85
11	E - 727	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	130	0.00	67,734.79
11	E - 728	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	131	0.00	362,256.61
11	E - 729	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	132	0.00	810,608.29
11	E - 730	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	133	0.00	585,916.53
11	E - 731	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	134	0.00	168,266.03
11	E - 732	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	135	0.00	509,758.71
11	E - 733	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	136	0.00	953,123.76
11	E - 734	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	137	0.00	558,130.33
11	E - 735	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	138	0.00	76,563.34
11	E - 736	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	139	0.00	62,529.34
11	E - 737	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	140	0.00	9,966.92
11	E - 738	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	141	0.00	107,880.34



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

18	E - 769	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	142	0.00	342,571.92
18	E - 770	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	143	0.00	496,238.58
18	E - 771	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	144	0.00	555,992.34
18	E - 772	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	145	0.00	492,889.72
18	E - 773	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	146	0.00	1,664,598.77
18	E - 774	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	147	0.00	1,340,308.17
18	E - 775	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	148	0.00	241,417.71
18	E - 776	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	149	0.00	487,704.30
18	E - 777	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	150	0.00	423,481.91
18	E - 778	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	151	0.00	23,127.09
18	E - 779	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	152	0.00	1,587,292.02
18	E - 780	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	153	0.00	1,219,718.59
18	E - 781	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	154	0.00	0.00
18	E - 782	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	155	0.00	1,362,385.70
18	E - 783	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	156	0.00	80,797.10
18	E - 784	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	157	0.00	713,097.84
19	E - 798	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	158	0.00	1,144,492.13
19	E - 799	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	159	0.00	340,004.07
19	E - 803	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	160	0.00	8,271.20
19	E - 804	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	161	0.00	89,355.54
20	E - 807	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	162	0.00	327,204.71
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		21,524.09	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				560.49	0.15	0.00	560.64
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.15	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,581.90	1,759,923.58	1,493,244.88	564,260.60
28	D - 414	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE LA CUENTA 01			0.00	400,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 424	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 01	0.00	200,000.00
28	D - 448	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 6:	0.00	230,000.00
31	D - 617	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA CUENTA 6:	0.00	200,000.00
31	D - 664	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE LA CUENTA 01	0.00	450,000.00
31	D - 712	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014	0.00	13,244.88
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	62,649.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	39,502.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	22,489.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	1,497.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	108.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	815.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	28,406.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	36,279.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	51,547.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	20,176.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	32,250.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	54,988.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	56,328.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	58,226.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	56,264.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	49,298.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	55,664.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	90,808.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	98,510.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	143,416.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	29,051.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	114,650.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	71.58	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	611,956.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	44,975.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0813646291 (RES.ESP.PUB.2012)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62.06	0.00	62.06	0.00

31 D - 729 CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 60 DEL :

0.00 62.06

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,401,547.46	30,828,055.96	29,462,104.32	7,767,499.10
28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE LA CUENTA 8:			0.00	2,000,000.00	
28	D - 441	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE LA CUENTA 8:			0.00	2,000,000.00	
28	D - 449	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 8:			0.00	500,000.00	
31	D - 595	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE LA CUENTA 0:			0.00	1,086,223.24	
31	D - 599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA 8:			0.00	1,000,000.00	
31	D - 608	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA 1:			8,000,000.00	0.00	
31	D - 613	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE LA CUENTA 3:			1,500,000.00	0.00	
31	D - 616	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA 8:			0.00	1,000,000.00	
31	D - 650	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE LA CUENTA 1:			0.00	6,500,000.00	
31	D - 670	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	56		0.00	2,293,142.79	
31	D - 678	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	64		0.00	1,196,273.81	
31	D - 679	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	65		0.00	185,576.64	
31	D - 680	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	66		0.00	9,000,000.00	
31	D - 682	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	68		0.00	11,541.30	
31	D - 683	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	69		0.00	90,329.54	
31	D - 697	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA 0:			0.00	2,599,017.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			15,246.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			8,092.50	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			897,855.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			20,526.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			319,656.50	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			433,723.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			236,280.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			26,802.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	60,940.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	82,296.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	648,526.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	18,062.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	265,659.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,484.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	114,209.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	96,796.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	14,762.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	930,623.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	108,429.75	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,541.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	56,958.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	305,204.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,440.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	15,642.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	359,747.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	232,833.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,660.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	482,092.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	76,468.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	116,232.50	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,860.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	217,447.25	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,856.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	315,934.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	49,720.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	106,322.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	102,072.09	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,792.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	612,573.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	59,111.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	93,657.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,399,989.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	50,732.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	184,038.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	177,707.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	165,541.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	15,818.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	43,656.80	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	324,347.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,824.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	861,170.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	337,774.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,618.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	418,881.60	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	554,143.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	613,091.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	101,573.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	29,805.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	49,808.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,757,191.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	134,313.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	255,066.80	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,780.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	512,265.17	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,451,210.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	250,971.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	14,387.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,947.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	18,279.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861549928 (REC. ESP. EDUC.08)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				819,428.76	310.92	0.00	819,739.68
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			310.92	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861548275 (REC. EXC. PETR. 2009)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,808.57	3.68	0.00	22,812.25
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3.68	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861549366 (REC. EXC. PETR. 2008)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,567.27	3.64	0.00	22,570.91
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3.64	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861539077 (REC. PAGIM 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,431,904.78	2,061.03	0.00	5,433,965.81
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			2,061.03	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861540532 (REC. PAGIM 2010)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				764,159.55	289.95	0.00	764,449.50
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			289.95	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861547483 (REC. PAGIM 2008)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,982.99	33.13	0.00	102,016.12
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			33.13	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861538472 (REC. PAGIM 2007)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,106.59	136.26	0.00	359,242.85
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			136.26	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861537224 (REC. PAGIM 2005-2006)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,585.20	4.12	0.00	25,589.32
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			4.12	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861536861 (REC. FOSEGEM 2009 (FASP))							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,993.09	3.87	0.00	23,996.96
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3.87	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817175 (REC. G.I.S. 2009)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,916,813.14	727.30	0.00	1,917,540.44
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			727.30	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817184 (REC. G.I.S. 2008)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				696,443.05	264.25	0.00	696,707.30
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			264.25	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817166 (REC. PREMIO 01)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,060.38	75.40	0.00	232,135.78
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			75.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817157 (REC. ZONAS ARQUEOLOGICAS)						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,094.95	4,136.58	0.00	13,231.53
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1.88	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			884.10	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			905.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			2,345.60	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817148 (REC. FOPADE 2011)						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,228.51	3.26	0.00	20,231.77
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3.26	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861532809 (REC. HOSPEDAJE 2011)						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,110,417.07	800.76	0.00	2,111,217.83
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			800.76	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				448.57	49,398,238.64	49,398,166.04	521.17
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	917,552.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	985,350.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	19,708,555.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	20,637,492.40	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	3,544,527.20	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	3,604,483.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	204.54	
31	D - 642	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 31			19,708,555.30	0.00	
31	D - 643	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 31			3,544,527.20	0.00	
31	D - 644	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 31			917,552.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 655	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE LA CUENTA 31		20,637,492.40	0.00
31	D - 656	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE LA CUENTA 31		3,604,483.70	0.00
31	D - 657	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE LA CUENTA 31		985,350.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		277.14	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,379,340.33	523.36	0.00	1,379,863.69
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			523.36	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,818,692.38	3,346.07	0.00	8,822,038.45
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3,346.07	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,384.62	190.06	0.00	341,574.68
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			190.06	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0214183807 (FISM 2014)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,062,939.06	5,035,044.02	0.00	15,097,983.08
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3,880.24	0.00	
31	I - 64	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			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
				51.14	124.29	0.00	175.43
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			124.29	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0214183816 (FORTAMUN 2014)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,401,122.76	0.00	4,401,122.76
31	D - 696	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE LA CUENTA 1-			4,401,076.28	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			46.48	0.00	
SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,147,348.23	540,575,730.53	560,749,616.61	54,973,462.15
27	D - 392	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 56 DEL ME\$			0.00	852,765.14	
27	D - 393	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 160 DEL ME			0.00	861,775.14	
27	D - 394	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 21 DEL ME\$			0.00	853,176.00	
27	D - 396	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 59 DEL ME\$			0.00	883,706.43	
27	D - 397	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 23 DEL ME\$			0.00	890,948.57	
27	D - 405	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 87 DEL ME\$			0.00	899,043.71	
28	D - 410	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE LA CUENTA 4i			1,000,000.00	0.00	
28	D - 422	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE LA CUENTA 3i			0.00	6,875,755.64	
28	D - 434	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA CUENTA 3i			0.00	5,566,089.72	
28	D - 435	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA 3i			0.00	8,000,000.00	
28	D - 440	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA 3i			0.00	6,000,000.00	
28	D - 445	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA 3i			0.00	4,749,414.35	
28	D - 453	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA CUENTA 6i			2,000,000.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		567,855.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		550,306.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		560,117.24	0.00	
31	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 55 DE LA CUENTA 30i			0.00	5,400,000.00	
31	D - 607	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA 3i			0.00	1,215,957.19	
31	D - 613	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE LA CUENTA 3i			0.00	1,500,000.00	
31	D - 618	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE LA CUENTA 6i			450,000.00	0.00	
31	D - 619	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE LA CUENTA 3i			0.00	900,000.00	
31	D - 642	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 3i			0.00	19,708,555.30	
31	D - 643	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE LA CUENTA 3i			0.00	3,544,527.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 644	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 31		0.00	917,552.90
31	D - 655	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE LA CUENTA 31		0.00	20,637,492.40
31	D - 656	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE LA CUENTA 31		0.00	3,604,483.70
31	D - 657	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE LA CUENTA 31		0.00	985,350.00
31	D - 658	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE LA CUENTA 11		950,000.00	0.00
31	D - 659	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE LA CUENTA 41		450,000.00	0.00
31	D - 660	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE LA CUENTA 11		500,000.00	0.00
31	D - 663	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE LA CUENTA 41		400,000.00	0.00
31	D - 664	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE LA CUENTA 01		450,000.00	0.00
31	D - 665	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE LA CUENTA 11		1,000,000.00	0.00
31	D - 666	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE LA CUENTA 11		1,000,000.00	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	563,934.30	0.00
31	D - 700	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA CUENTA 31		0.00	400,000.00
31	D - 702	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA 30		0.00	1,060,490.40
31	D - 703	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 31		0.00	4,166,667.00
31	D - 704	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE LA CUENTA 31		0.00	263,683.10
31	D - 705	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA 31		0.00	108,734.50
31	D - 706	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE LA CUENTA 30		0.00	1,111,185.50
31	D - 709	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE LA CUENTA 31		0.00	6,666,666.00
31	D - 712	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014	712	0.00	12,979.43
31	D - 721	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS)		0.00	446,144,940.22
31	D - 721	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS)		426,644,940.22	0.00
31	D - 730	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE LA CUENTA 3		0.00	4,899,430.51
31	D - 731	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE LA CUENTA 3		0.00	1,068,246.56
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		602.86	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		6,563.33	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		11.31	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		34,708.33	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		3,155.56	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		2,601.42	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		1,527.58	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		4,437.50	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,972.22	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,972.42	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,106.25	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,875.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,027.84	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	602.92	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	317.10	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	197.22	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	42,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,155.56	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,155.56	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	982.79	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	317.07	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,396.93	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,155.56	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,155.56	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	99,618,171.70	0.00
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	3,708,407.38	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				729,320.95	793,251.00	2,467,461.89	(944,889.94)
28	D - 453	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA CUENTA 6:			0.00	2,000,000.00	
31	D - 618	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE LA CUENTA 6:			0.00	450,000.00	
31	D - 712	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014	712		0.00	17,461.89	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			3,305.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			15,738.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			60,128.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			121,021.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			50,490.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			15,346.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			10,051.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I	43,864.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	24,207.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	15,987.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	59,235.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	12,631.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	11,637.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	39,335.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	30,254.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	12,364.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	77,478.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	9,302.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	166,265.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	14,613.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,686,907.58	254,227.50	605,145.76	1,335,989.32
31	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE LA CUENTA 11			0.00	600,000.00	
31	D - 712	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014	712		0.00	5,145.76	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			9,360.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			1,977.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,315.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			1,873.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			4,609.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			367.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			7,173.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			4,874.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			18,438.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			3,917.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			4,925.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			3,719.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			4,473.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			1,337.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		8,679.00	0.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		8,938.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		22,272.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		2,782.00	0.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		4,163.50	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		135,808.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		3,228.00	0.00		
SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL CTA 103576444							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,499.77	0.00	199,250.00	42,249.77
20	E - 832	PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.	15		0.00	199,250.00	
SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK, S.A. SUB MUNICIPAL 2013 CTA 103576451							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,142,169.09	747.61	0.00	1,142,916.70
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			747.61	0.00	
SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				508,928.83	4,558,599.96	4,801,490.96	266,037.83
28	D - 407	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE LA CUENTA 81			0.00	550,000.00	
28	D - 428	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE LA CUENTA 81			0.00	550,000.00	
28	D - 438	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA 81			0.00	500,000.00	
28	D - 442	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE LA CUENTA 81			0.00	300,000.00	
28	D - 446	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA CUENTA 81			0.00	300,000.00	
31	D - 519	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 81			0.00	90,000.00	
31	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA 81			0.00	160,000.00	
31	D - 614	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 81			0.00	500,000.00	
31	D - 646	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 81			0.00	660,000.00	
31	D - 652	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE LA CUENTA 81			0.00	230,000.00	
31	D - 661	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA 81			0.00	350,000.00	
31	D - 667	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE LA CUENTA 81			0.00	600,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 712	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014	712	0.00	11,490.96
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		218,918.29	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		186,736.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		202,085.90	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		160,024.35	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		117,984.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		205,919.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		143,932.40	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		188,006.70	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		193,801.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		175,914.75	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		189,404.83	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		171,683.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		302,620.89	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		362,312.60	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		163,183.80	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		151,962.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		261,834.35	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		157,508.90	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		871,248.60	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		133,518.60	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				764,279.11	11,333,088.45	10,959,679.69	1,137,687.87
03	D - 13	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS RECURSOS OTORGADOS A LA C. M			50,000.00	0.00	
28	D - 407	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE LA CUENTA 8			550,000.00	0.00	
28	D - 409	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE LA CUENTA 8			0.00	1,200,000.00	
28	D - 428	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE LA CUENTA 8			550,000.00	0.00	
28	D - 431	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE LA CUENTA 8			0.00	1,300,000.00	
28	D - 438	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA 8			500,000.00	0.00	
28	D - 439	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE LA CUENTA 8			0.00	1,200,000.00	
28	D - 442	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE LA CUENTA 8			300,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 443	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA CUENTA 81	0.00	650,000.00
28	D - 446	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA CUENTA 81	300,000.00	0.00
28	D - 447	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE LA CUENTA 81	0.00	550,000.00
31	D - 519	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA 81	90,000.00	0.00
31	D - 520	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA CUENTA 81	0.00	460,000.00
31	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA 81	160,000.00	0.00
31	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA 81	0.00	440,000.00
31	D - 614	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 81	500,000.00	0.00
31	D - 615	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE LA CUENTA 81	0.00	880,000.00
31	D - 646	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 81	660,000.00	0.00
31	D - 648	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE LA CUENTA 81	0.00	1,350,000.00
31	D - 652	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE LA CUENTA 81	230,000.00	0.00
31	D - 653	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE LA CUENTA 81	0.00	770,000.00
31	D - 661	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA 81	350,000.00	0.00
31	D - 662	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE LA CUENTA 81	0.00	800,000.00
31	D - 667	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE LA CUENTA 81	600,000.00	0.00
31	D - 668	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE LA CUENTA 81	0.00	1,300,000.00
31	D - 712	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014	0.00	59,679.69
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	811.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	397.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,746.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,446.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,173.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,897.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,607.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,097.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,560.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,140.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	479.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,302.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,132.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	839.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,973.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,454.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	995.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,386.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,134.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	412.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,550.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	782.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	639.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,965.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,091.50	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	41,516.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,041.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	341.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,882.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,812.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,607.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,183.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,026.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,182.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	350.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,145.35	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,928.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	73,715.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,410.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,245.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,697.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,331.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	12.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,433.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,949.35	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,595.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,145.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,927.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,710.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,699.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,035.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	61,570.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,708.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,153.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	412.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	39,909.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,779.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	470.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,580.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,280.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,397.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	228.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,300.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,094.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	352.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,544.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	45,911.50	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,224.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,985.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,176.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,262.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	12,200.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	15,104.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,327.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,492.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,322.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	671.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,379.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	563.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,437.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	617.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	960.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,172.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,874.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,645.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,206.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,103.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	647.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	446.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	986.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,500.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,291.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,756.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	683.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	333.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,155.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,637.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	20,188.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,526.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	53,832.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,393.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	725.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,144.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,359.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,977.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,450.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	275.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	529.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,531.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	37,042.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	35,079.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	322.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,348.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	627.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,968.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,029.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,463.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,951.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,308.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	525.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,035.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,829.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,847.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,725.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	697.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	327.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,701.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	76,064.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,103.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,462.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	17,604.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	883.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,085.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,441.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	359.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,652.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,673.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,110.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,510.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,099.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,516.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	41,500.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,197.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,400.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	950.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	463.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,557.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,462.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,857.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	637.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	302.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,267.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,028.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	487.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,749.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,474.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,415.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,330.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,244.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	226.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,502.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	354.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,554.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,784.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,625.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	33,836.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	21,600.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,959.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,510.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,473.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,988.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,950.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,602.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,568.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,128.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,303.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,468.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,829.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	554.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,500.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	440.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,514.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	321.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,871.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,998.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	905.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	640.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	51,352.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	502.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	660.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,383.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,608.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,025.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,120.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,983.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,215.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	415.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	894.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	720.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	12,474.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	151.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	31,882.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	19,730.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	854.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	14,580.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	55,667.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	839.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	399.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,453.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,125.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,807.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	981.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,570.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,127.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	157.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	226.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,086.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,792.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,508.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	24,567.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	39,631.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,007.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	560.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	19,805.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,614.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,235.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,789.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,756.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	724.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,289.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	973.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,393.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,107.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,284.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,775.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	402.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,202.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,849.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	430.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,963.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,611.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	387.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,150.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	347.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,082.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,975.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,007.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,178.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	990.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,210.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,669.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,045.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,905.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,663.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,085.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,420.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,561.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,177.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	519.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,009.20	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,499.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,884.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,871.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,023.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	507.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,885.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	355.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,898.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	409.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	566.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,472.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	775.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,107.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	47,106.50	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,136.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,043.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	891.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	785.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,567.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,330.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,452.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,107.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,444.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,901.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	569.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	976.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,046.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,288.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	457.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,865.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,100.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,301.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,246.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,123.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	17,340.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,300.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,140.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,800.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,600.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	866.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,747.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,864.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	409.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,403.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,282.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,670.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,693.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,967.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,271.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	56,153.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	26,690.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	726.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,544.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,627.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,578.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,095.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,310.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,269.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,597.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	348.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,624.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,742.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,364.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,326.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	731.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	562.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,433.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,946.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,740.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,579.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	305.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,408.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,304.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	293.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	302.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,408.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	479.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	891.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	998.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,218.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,906.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	17,760.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,268.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,025.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	953.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	912.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,866.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,315.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,980.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,128.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,350.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	826.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,319.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,145.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,453.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,455.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,097.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,412.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,794.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,413.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,382.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	777.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,278.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	708.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	715.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,225.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,170.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	54,634.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	375.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,126.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,081.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,533.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,502.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	298.50	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,599.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	639.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,995.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,210.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,754.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,284.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,280.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,594.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,646.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	678.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,489.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	180.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,884.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,699.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,198.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	385.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,720.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,829.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	238.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,732.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,224.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,949.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,547.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,432.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,547.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,381.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,388.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,090.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,985.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,827.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,504.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,146.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	849.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,318.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,657.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	540.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	55,149.50	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	770.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,387.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	443.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	826.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,795.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	596.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,869.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,199.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,420.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	212.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,172.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	67.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,224.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,507.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,924.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,726.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	252.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,251.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,524.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,460.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,160.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,955.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	61,313.60	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,842.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,744.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,291.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,908.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	744.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,419.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,352.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,972.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,443.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,432.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,387.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	842.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,904.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	433.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	272.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	18,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,769.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,097.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	870.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	602.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	297.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,950.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	943.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	14,936.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,948.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,350.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,756.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	804.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,579.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,090.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	699.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	395.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	490.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,247.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,435.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,265.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,432.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	591.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	642.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	926.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,220.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	19,380.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	501.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,788.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	708.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	898.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,621.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	416.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	572.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,232.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	27,794.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,191.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	611.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	366.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,951.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,649.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,618.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	507.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,174.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	590.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,883.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,734.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,183.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,256.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	585.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	697.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	978.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,696.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,400.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	49,200.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,815.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,502.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,354.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,173.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	240.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,230.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,163.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	601.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,308.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	242.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	38,145.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,337.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,989.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	375.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	482.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,746.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	887.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,331.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	17,683.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	356.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,861.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	575.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,277.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	698.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,222.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,746.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,493.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	693.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,864.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,134.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	191.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	528.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,553.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,978.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,792.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,504.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,123.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,729.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	936.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,048.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	916.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	660.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,090.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,581.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	726.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,232.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,172.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,012.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,042.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,294.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,490.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,835.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,260.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	705.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,763.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,655.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	64,997.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	62,458.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,781.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,263.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	476.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,136.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	626.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	465.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,559.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	572.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,063.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	546.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,460.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	741.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,682.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	617.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	505.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	432.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,127.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,207.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,747.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	967.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	380.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	14,773.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,973.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,979.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,173.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,779.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	803.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,137.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,180.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,465.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,037.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	672.90	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,131.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,009.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,309.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,056.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,129.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	831.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	489.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	300.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	926.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	977.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	219.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	966.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,035.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,555.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	398.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,250.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,089.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	525.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,205.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,014.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	289.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,325.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,544.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,500.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,656.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,291.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	852.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	240.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,102.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	30,084.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,644.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,040.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,178.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,124.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,996.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,741.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,598.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,010.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	55,559.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	62,978.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	992.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	516.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,252.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,660.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,276.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	294.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,765.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	573.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,760.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,500.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,951.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	964.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	637.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,095.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,835.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,964.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,320.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	606.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,945.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,553.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,841.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,392.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,632.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,854.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,374.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,212.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	384.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,978.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,794.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	234,859.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	531.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,731.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,329.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	426.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,875.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	634.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,854.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,265.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,177.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,806.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	882.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	928.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	892.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,056.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	553.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,546.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,252.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,245.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	660.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	205.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	22,397.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,111.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,814.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	650.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,619.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	768.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	31,097.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,932.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,009.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	814.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,630.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,621.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,125.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,758.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,558.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,908.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	67.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,309.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,463.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	433.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,580.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,639.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	697.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,584.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,912.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,888.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,598.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,131.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,353.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	519.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,084.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,028.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	787.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,437.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,500.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	120.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	84,197.20	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,180.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,562.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,286.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,355.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	971.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,518.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,031.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	790.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	835.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,209.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	411.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,691.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,047.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,583.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	15,312.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,829.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,589.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	566.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,111.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,879.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,690.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	39,640.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	647.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	342.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,328.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,022.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,152.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	422.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	837.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,691.60	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,906.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,222.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	27,514.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,813.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,180.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,812.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,732.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	379.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,160.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,319.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,595.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,598.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,838.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,071.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,668.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,623.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,103.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	425.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,788.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	863.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,154.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,132.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,373.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	432.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,626.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,777.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	532.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,141.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	38,182.20	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,420.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,058.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,087.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,187.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,160.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,094.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,249.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,720.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,550.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,692.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,691.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,229.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,183.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,153.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	610.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,148.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,002.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,517.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,362.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,415.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	956.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,747.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,433.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,907.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,615.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	16,195.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,165.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,363.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	12,704.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,878.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,422.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,746.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	494.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,048.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,638.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,143.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	14,702.05	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,751.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,379.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	67.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	170.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,533.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	589.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	438.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,078.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	425.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,419.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,042.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,265.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	29,949.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	561.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	753.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,600.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	12,960.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	44,096.40	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	41,015.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,686.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,980.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,001.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,104.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,963.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	23,867.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,124.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,226.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	51,990.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	341.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	628.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,472.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,883.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	707.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,331.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	390.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,898.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	390.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,682.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	837.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,420.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,209.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,198.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,354.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	16,986.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,974.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	967.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,349.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,500.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,261.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,854.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,511.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,207.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	844.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,111.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	236.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	342.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,062.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,050.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	723.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	738.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	376.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,237.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,954.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,297.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,186.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,771.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	844.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,796.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	657.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,639.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,945.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,829.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,050.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,324.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,059.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,023.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,800.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,345.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,186.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,409.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,474.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	738.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	572.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	396.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	976.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,362.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,269.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,007.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	907.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	20,520.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	20,443.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,958.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,571.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,358.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,251.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,955.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	812.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,049.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,920.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	459.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	612.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,754.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,162.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,848.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	375.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	558.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	598.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,403.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,291.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,715.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,884.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,048.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,741.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,326.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	737.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,499.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,188.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	534.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,161.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	681.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,252.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,500.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	241.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	713.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,032.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,665.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,710.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,177.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,363.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	489.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,056.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,064.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,667.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,403.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,492.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	417.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	268.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	883.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,097.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	23,299.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,670.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,670.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,740.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	593.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,433.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,432.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,056.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	352.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,012.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,649.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,635.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,496.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	332.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,119.60	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,283.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,590.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	481.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	841.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,387.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,847.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	247.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	391.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	15,628.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	417.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	266.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,675.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	568.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,173.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	660.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,469.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,210.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,445.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,553.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	355.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	242.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,277.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,937.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	637.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,909.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,860.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,400.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	227.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,999.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,815.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	820.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,990.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,722.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,001.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,067.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,660.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,841.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	263.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,731.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,697.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,619.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	890.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	400.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	180.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,001.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	68,578.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	176,400.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	93,050.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	708.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	314.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,068.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,312.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,361.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,193.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,721.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,192.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	965.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,246.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	760.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,415.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	147.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	639.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	404.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,150.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	521.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,617.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	378.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,575.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,215.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	836.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	970.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	201.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,373.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,884.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,450.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	721.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	14,186.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,298.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,121.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	14,654.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	89,500.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,378.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	581.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	348.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,802.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,878.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	815.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,645.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	620.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	870.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,952.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	681.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,041.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,405.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,454.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	928.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,652.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,172.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,804.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	917.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	595.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	880.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	760.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,621.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	712.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	547.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,745.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,563.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,247.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,573.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,908.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	746.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	421.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,523.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	454.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	695.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	550.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,115.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	399.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,744.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,212.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,644.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,164.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,106.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,236.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,184.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	474.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,997.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,764.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,645.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,240.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	59,482.50	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,868.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	365.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,456.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	191.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	16,823.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	850.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	24.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,008.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	838.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,083.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	395.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,046.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,275.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	751.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,562.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,216.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,817.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,456.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,500.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,804.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,308.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	778.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,623.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	31,372.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,351.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,916.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,067.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	444.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	25,403.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	235.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	788.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	176.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	193.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,259.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	457.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,440.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	290.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,300.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	88,906.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	828.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	890.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,223.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	461.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,149.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,299.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,386.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,663.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,229.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	764.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	21,209.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	58,684.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	237.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,670.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	240.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,360.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,852,195.80	993,251.48	1,641,080.47	11,204,366.81
19	D - 190	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00	
27	D - 385	POLIZA CANCELADA CON FECHA 27/03/2014 EN RELACION A LA PE-266	385		993,251.48	0.00	
13	E - 743	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	16		0.00	393,921.86	
13	E - 744	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	17		0.00	259,913.22	
13	E - 745	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	18		0.00	272,584.74	
13	E - 746	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	19		0.00	0.00	
14	E - 756	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	20		0.00	690,028.06	
14	E - 757	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	21		0.00	24,632.59	
SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,186,058.13	0.00	6,070,825.79	33,115,232.34
18	E - 762	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	16		0.00	296,824.30	
18	E - 763	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	17		0.00	879,407.63	
18	E - 764	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	18		0.00	315,589.04	
18	E - 765	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	19		0.00	1,128,127.22	
18	E - 766	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	20		0.00	2,148,776.96	
18	E - 767	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	21		0.00	660,843.89	
18	E - 768	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	22		0.00	60,614.99	
20	E - 833	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	23		0.00	580,641.76	
SUBCUENTA 000000010 HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,962,151.80	662,610.00	0.00	10,624,761.80
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			11,673.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			4,127.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			16,192.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			5,783.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			13,403.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	33,886.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	15,545.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	10,737.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	16,867.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	26,165.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	10,521.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	27,833.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	23,485.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	46,020.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	85,319.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	39,137.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	86,355.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4,380.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	162,799.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	22,383.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,052.24	7,396.00	0.00	46,448.24
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			2,142.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			366.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			215.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			471.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			1,282.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			294.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			207.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			737.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			310.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			296.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			721.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			355.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000013 CI BANCO, S.A. CTA. 593184 (RECURSOS PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,967,677.07	4,899,430.51	1,068,246.56
27	D - 390	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	53		0.00	4,899,430.51	
31	D - 730	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE LA CUENTA 3			4,899,430.51	0.00	
31	D - 731	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE LA CUENTA 3			1,068,246.56	0.00	
CUENTA 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,500,000.00	617,420,146.69	595,730,146.69	62,190,000.00
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 14211586 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,004,920.82	4,784,920.82	220,000.00
31	D - 723	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 14211586 (REC PRED			5,004,920.82	0.00	
31	D - 723	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 14211586 (REC PRED			0.00	4,784,920.82	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	146,500,000.00	145,000,000.00	1,500,000.00
31	D - 722	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC PROP			146,500,000.00	0.00	
31	D - 722	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC PROP			0.00	145,000,000.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,974,715.08	12,904,715.08	70,000.00
31	D - 724	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (RECURSO			12,974,715.08	0.00	
31	D - 724	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (RECURSO			0.00	12,904,715.08	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,795,570.57	6,395,570.57	400,000.00
31	D - 725	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS I			6,795,570.57	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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	4,401,076.28	4,401,076.28	0.00
31	D - 714	REGISTRO DEL INGRESO A LA CTA.142114364 DEPOSITO DEL DIA 31-03-			0.00	4,401,076.28	
31	I - 65	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			4,401,076.28	0.00	
SUBCUENTA 000000005 RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
03	D - 13	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS RECURSOS OTORGADOS A LA C. M			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 000000005 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,013.52	(13.52)
31	D - 511	COMPROBACION DE GASTOS	511		0.00	41,835.75	
31	D - 515	COMPROBACION DE GASTOS	515		0.00	8,177.77	
SUBCUENTA 000000005 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
18	E - 759	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ROMERO RAMIREZ JOSE ED	2981		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				367,100.00	40,600.00	2,600.00	405,100.00
06	D - 28	RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR	28		0.00	0.00	
31	D - 740	RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR	740		0.00	2,600.00	
05	E - 652	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MA	2898		40,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,000.00	268,028.00	0.00	365,028.00
04	E - 632	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	2880		8,300.00	0.00	
04	E - 633	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	2881		9,200.00	0.00	
07	E - 672	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	2917		34,800.00	0.00	
20	E - 808	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	3002		40,000.00	0.00	
20	E - 809	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	3003		10,958.40	0.00	
24	E - 835	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	3027		66,909.60	0.00	
27	E - 851	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	3043		75,400.00	0.00	
31	E - 870	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT	3062		22,460.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254,000.00	40,000.00	0.00	294,000.00
31	E - 869	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AU	3061		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				193,373.20	0.00	35,918.97	157,454.23
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		0.00	35,918.97	
SUBCUENTA 000000005 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,351.44	131,200.00	177,093.00	102,458.44
14	D - 123	COMPROBACION DE GASTO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	123		0.00	11,693.00	
06	D - 30	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	30		0.00	14,400.00	
06	D - 31	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	31		0.00	19,800.00	
06	D - 33	GGGCOMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H.	33		0.00	97,000.00	
31	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	621		0.00	19,800.00	
31	D - 622	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	622		0.00	14,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	E - 678	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	2923	97,000.00	0.00
07	E - 679	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	2924	19,800.00	0.00
07	E - 680	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	2925	14,400.00	0.00

SUBCUENTA 000000005 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				553,255.00	5,445,399.20	5,441,399.20	557,255.00
13	D - 116	PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PR	116		0.00	4,634,072.80	
13	D - 122	PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE BECAS EXCEPCIONAL Y ESPEC	122		0.00	411,326.40	
20	D - 226	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 65 DEL MES			411,326.40	0.00	
20	D - 227	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 64 DEL MES			4,634,072.80	0.00	
26	D - 367	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADE	367		0.00	396,000.00	
31	D - 700	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA CUENTA 31			400,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,567.00	0.00	6,567.00	0.00
20	D - 232	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS P	232		0.00	6,567.00	

SUBCUENTA 000000005 GARCIA LOPEZ JESUS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				419,824.22	100,000.00	22,026.77	497,797.45
20	D - 228	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA COMPROBACION DE RECURSOS COI			0.00	22,026.77	
26	E - 847	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SEC	3039		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 ANGELES VALENCIA MARIANA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				765.22	193,700.00	188,500.00	5,965.22
20	D - 229	RECLASIFICACION POR CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 2408 DEL			5,200.00	0.00	
04	D - 365	SE SOLICITA CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA CONM	365		0.00	37,700.00	
26	D - 366	SE SOLICITA CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA CONM	366		0.00	150,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

05	E - 654	GASTOS A COMPROBAR DE LA M. EN A.P. ANGELES VALENC	2900	37,700.00	0.00
05	E - 655	GASTOS A COMPROBAR DE L.M. EN A.P. ANGELES VALENCIA	2901	150,800.00	0.00

SUBCUENTA 000000005 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				456,399.53	500,000.00	1,156,399.53	(200,000.00)
06	D - 32	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 1324 DEL 26/12/2013, A PETICIOI			500,000.00	0.00	
31	D - 612	SE COMPRUEBA EL GASTO POR LA SEMANA DEL EMPRENDEDO	612		0.00	1,156,399.53	

SUBCUENTA 000000005 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,766.84	15,000.00	45,055.41	6,711.43
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		0.00	45,055.41	
27	D - 395	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA CORRECCION DE LA POLIZA DE			15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				587,000.00	0.00	500,000.00	87,000.00
06	D - 32	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 1324 DEL 26/12/2013, A PETICIOI			0.00	500,000.00	

SUBCUENTA 000000005 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	207		0.00	15,000.00	
19	D - 209	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	209		0.00	15,000.00	
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
20	D - 229	RECLASIFICACION POR CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO 2408 DEL			0.00	5,200.00	
SUBCUENTA 000000005 PEREZ PEÑA DAGOBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
10	D - 66	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 420	66		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 000000005 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	838,075.00	0.00	838,075.00
19	E - 801	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DE ALBA GARZA GARZA ED	2998		838,075.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				365,400.00	0.00	365,400.00	0.00
06	D - 29	DICHO RECURSO ES PARA PAGAR LOS SHOWS DEL DÍA DE R	29		0.00	365,400.00	
SUBCUENTA 000000005 JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	338,733.80	0.00	338,733.80
11	E - 718	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. JUAREZ DOMINGUEZ OSCA	2963		281,300.00	0.00	
26	E - 846	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. JUAREZ DOMINGUEZ OSCA	3038		57,433.80	0.00	
	CUENTA 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	0.00	0.00
	CUENTA 1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,264,452.53	0.00	0.00	2,264,452.53
				SALDO INICIAL	DEBE		SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

CUENTA 1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		70,377,675.68		297,166.71		3,219,309.32		HABER		67,455,533.07	
SUBCUENTA 000000001 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.															
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL				
					193,502.18		0.00		193,502.18		0.00				
31	C - 513	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI		513			0.00		193,502.18						
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.															
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL				
					848,528.73		0.00		323,204.32		525,324.41				
19	C - 411	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FQTO) DEL CONTRATO TL		411			0.00		203,938.67						
31	C - 514	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR		514			0.00		119,265.65						
SUBCUENTA 000000001 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.															
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL				
					955,588.71		0.00		229,423.73		726,164.98				
18	C - 401	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) DEL CONTRATO		401			0.00		229,423.73						
SUBCUENTA 000000001 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.															
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL				
					737,771.84		297,166.71		0.00		1,034,938.55				
14	C - 393	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0		393			89,096.10		0.00						
14	C - 394	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0		394			208,070.61		0.00						
14	C - 395	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0		395			0.00		0.00						
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.															
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL				
					2,051,497.65		0.00		1,442,695.42		608,802.23				
19	C - 404	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		404			0.00		248,846.47						
31	C - 515	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS		.			0.00		1,193,848.95						



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,611,574.52	0.00	643,665.84	33,967,908.68
14	C - 396	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	396		0.00	340,629.23	
31	C - 512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	512		0.00	303,036.61	
SUBCUENTA 000000001 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				386,817.83	0.00	386,817.83	0.00
27	C - 493	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	493		0.00	386,817.83	
	CUENTA 1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		SALDO INICIAL 460,094.48	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 460,094.48
	CUENTA 1231	TERRENOS		SALDO INICIAL 428,804,346.96	DEBE 3,405,926.86	HABER 0.00	SALDO FINAL 432,210,273.82
SUBCUENTA 000000002 JARDINES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				939,045.62	3,405,926.86	0.00	4,344,972.48
31	D - 708	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE LAS P.D 709 DEL 30/04/2013 Y			3,405,926.86	0.00	
	CUENTA 1232	VIVIENDAS		SALDO INICIAL 137,063,763.91	DEBE 0.00	HABER 137,063,763.91	SALDO FINAL 0.00
SUBCUENTA 000000002 BODEGAS Y DEPOSITOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,449,617.80	0.00	15,449,617.80	0.00
31	D - 707	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1232 A LA 1233, DE ACUERDO AL MAI			0.00	15,449,617.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,293,231.13	0.00	33,293,231.13	0.00
31	D - 707	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1232 A LA 1233, DE ACUERDO AL MAI			0.00	33,293,231.13	
SUBCUENTA 000000006 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,032,545.06	0.00	8,032,545.06	0.00
31	D - 707	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1232 A LA 1233, DE ACUERDO AL MAI			0.00	8,032,545.06	
SUBCUENTA 000000008 OTROS EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,288,369.92	0.00	80,288,369.92	0.00
31	D - 707	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1232 A LA 1233, DE ACUERDO AL MAI			0.00	80,288,369.92	
CUENTA 1233 INFRAESTRUCTURA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	172,170,506.00	0.00	172,170,506.00
SUBCUENTA 000000002 BODEGAS Y DEPOSITOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,449,617.80	0.00	15,449,617.80
31	D - 707	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1232 A LA 1233, DE ACUERDO AL MAI			15,449,617.80	0.00	
SUBCUENTA 000000005 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,293,231.13	0.00	33,293,231.13
31	D - 707	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1232 A LA 1233, DE ACUERDO AL MAI			33,293,231.13	0.00	
SUBCUENTA 000000006 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,032,545.06	0.00	8,032,545.06
31	D - 707	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1232 A LA 1233, DE ACUERDO AL MAI			8,032,545.06	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000008 OTROS EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	115,395,112.01	0.00	115,395,112.01
31	D - 707	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1232 A LA 1233, DE ACUERDO AL MAI			80,288,369.92	0.00	
31	D - 708	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE LAS P.D 709 DEL 30/04/2013 Y			35,106,742.09	0.00	
CUENTA 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				632,561,207.27	13,102,391.13	31,205,225.95	614,458,372.45
SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALDO CASI ESQ. CON CALLE LA BLANCA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,435,073.59	0.00	2,435,073.59	0.00
31	D - 625	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	2,435,073.59	
SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (VARIAS OBRAS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,989.43	123,327.29	390,316.72	0.00
31	C - 514	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	514		123,327.29	0.00	
31	D - 640	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	390,316.72	
SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295,956.69	0.00	295,956.69	0.00
31	D - 632	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	295,956.69	
SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES REFORMA, AV. PASEO DE JUAREZ Y PRIMARIA, EN COL. REFORMA URBANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	161,861.54	161,861.54	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	C - 392	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	392	161,861.54	0.00
31	D - 638	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C		0.00	161,861.54

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
				58,298,785.36	575,252.15	0.00	58,874,037.51
18	C - 401	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) DEL CONTRATO	401		575,252.15	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE, UBICADO EN LA COLONIA TEQUXQUINAHUAC

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	222,661.39	222,661.39	0.00
19	C - 411	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FQTO) DEL CONTRATO TL	411		222,661.39	0.00	
31	D - 635	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	222,661.39	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				597,281.22	0.00	597,281.22	0.00
31	D - 637	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	597,281.22	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUZAC, UBICADA EN EL FRACC. IZCALLI DEL RIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,504,452.58	78,771.22	1,583,223.80	0.00
19	C - 410	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	410		78,771.22	0.00	
31	D - 634	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,583,223.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFREDO MASSIEU (DE CONSTITUYENTES DE 1917 A PROLONGACION WILFRIDO MASSIEU), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				663,620.21	56,265.32	719,885.53	0.00
31	C - 516	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	516		56,265.32	0.00	
31	D - 641	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	719,885.53	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA (DE LORETO FABELA A AGUSTIN JUAREZ MEDINA), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,738.72	16,502.28	0.00	206,241.00
19	C - 407	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	407		16,502.28	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE UXMAL A PIRAMIDE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,539,605.34	18,366.88	1,557,972.22	0.00
19	C - 408	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	408		18,366.88	0.00	
31	D - 636	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,557,972.22	

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
				686,869.06	0.00	686,869.06	0.00
31	D - 626	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	686,869.06	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				2,008,064.54	0.00	2,008,064.54	0.00
31	D - 627	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	2,008,064.54	

		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
				2,938,812.11	0.00	2,938,812.11	0.00
31	D - 628	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	2,938,812.11	

		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
				1,798,610.34	0.00	1,798,610.34	0.00
31	D - 629	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,798,610.34	

		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
				1,899,149.91	0.00	1,899,149.91	0.00
31	D - 630	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,899,149.91	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

		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
				2,399,808.95	0.00	2,399,808.95	0.00
31	D - 631	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	2,399,808.95	

		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
				3,712,583.75	0.00	3,712,583.75	0.00
31	D - 710	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	3,712,583.75	

		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
				1,093,317.55	0.00	1,093,317.55	0.00
31	D - 711	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,093,317.55	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,739,739.54	0.00	3,739,739.54	0.00
31	D - 639	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	3,739,739.54	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,183,423.81	2,145,552.79	0.00	19,328,976.60
14	C - 396	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	396		1,135,430.76	0.00	
31	C - 512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	512		1,010,122.03	0.00	

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
				2,459,833.09	1,289,491.57	0.00	3,749,324.66
07	C - 314	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	314		0.00	0.00	
11	C - 345	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	345		0.00	0.00	
27	C - 493	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	493		934,879.88	0.00	
27	C - 494	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	494		354,611.69	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
				1,973,203.69	867,263.67	0.00	2,840,467.36
07	C - 310	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	310		0.00	0.00	
27	C - 491	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	491		867,263.67	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
-----	--------	----------	-------	---------------	------	-------	-------------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

1,188,824.70 304,695.09 0.00 1,493,519.79

05	C - 291	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	291	0.00	0.00	
27	C - 490	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	490	304,695.09	0.00	

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
				2,099,363.50	194,347.54	0.00	2,293,711.04
05	C - 287	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	287		0.00	0.00	
27	C - 488	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	488		194,347.54	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
				2,122,459.96	320,039.08	0.00	2,442,499.04
07	C - 313	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	313		0.00	0.00	
27	C - 492	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	492		320,039.08	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
				905,930.61	389,421.77	0.00	1,295,352.38
05	C - 288	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	288		0.00	0.00	
27	C - 489	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	489		389,421.77	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO 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	316,247.39	0.00	316,247.39
05	C - 286	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	286		0.00	0.00	
07	C - 315	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TL	315		0.00	0.00	
27	C - 487	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	487		316,247.39	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
				844,453.60	279,192.79	0.00	1,123,646.39
07	C - 308	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	308		0.00	0.00	
28	C - 500	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	500		279,192.79	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
				966,929.71	327,841.12	0.00	1,294,770.83
05	C - 285	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	285		0.00	0.00	
27	C - 486	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	486		327,841.12	0.00	

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
				68,034.00	0.00	68,034.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 623 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION CON NUMERO DE CONTRA 0.00 68,034.00

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
				39,686.50	0.00	39,686.50	0.00
31	D - 624	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION CON NUMERO DE CONTRA			0.00	39,686.50	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO ALPINISTA DE MEXICO, DE GERIFALCOS A CABALLEROS AZTECAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,979,496.51	0.00	3,979,496.51
31	C - 515	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	515		3,979,496.51	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO, DE OCEANO PACIFICO A IGUALA, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	606,305.51	0.00	606,305.51
31	C - 513	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI	513		606,305.51	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	829,488.23	0.00	829,488.23
19	C - 404	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	404		829,488.23	0.00	

				SUBCUENTA 000000016	TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION GALEANA" COL. MIGUEL HIDALGO		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,856,317.00	0.00	2,856,317.00	0.00
31	D - 633	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	2,856,317.00	

				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 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				823,068.74	0.00	0.00	823,068.74
CUENTA 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				81,929.55	0.00	0.00	81,929.55
CUENTA 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE				302,202,497.72	0.00	0.00	302,202,497.72
CUENTA 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				6,681,462.02	0.00	0.00	6,681,462.02
CUENTA 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				175,655,786.59	0.00	0.00	175,655,786.59
CUENTA 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				2,368,219.78	0.00	0.00	2,368,219.78
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

CUENTA 1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	225,000.01		
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	20,802,976.74	0.00	0.00	20,802,976.74		
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	75,889,901.74	13,427.98	0.00	75,903,329.72		
SUBCUENTA 000000001 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,427.98	0.00	13,427.98
26	C - 457	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL INMUEBLE UBICADO EN PROLO			13,427.98	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,862,300.25		6,039,300.89	5,335,895.57		12,158,894.93
SUBCUENTA 000000001 FLORES DIAZ RAFAEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,990.46	3,990.46
27	C - 473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	473		0.00	3,990.46	
SUBCUENTA 000000001 CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
27	C - 471	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	471		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 000000001 ROJANO GONZALEZ HUGO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	45,110.13	65,110.13
11	C - 359	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS	359		0.00	45,110.13	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
11	C - 356	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	356		0.00	150,000.00	
26	E - 844	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	3036		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ORTA PUENTE ALVARO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				825,000.00	825,000.00	0.00	0.00
03	E - 582	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTA PUE	2840		825,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
03	E - 573	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RAMIREZ	2831		325,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BARRERA LOPEZ FRANCISCO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
07	C - 309	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	309		0.00	90,000.00	
11	E - 716	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARRERA	2961		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
03	E - 584	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	2842		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUZMAN ANGELES GERARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
03	E - 577	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUZMAN A	2835		80,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ZAVALA MARTINEZ DAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
07	C - 321	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	321		0.00	40,000.00	
26	E - 843	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAVALA M	3035		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FLORES ESTRADA CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	213,000.00	213,000.00
07	C - 307	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	307		0.00	213,000.00	
SUBCUENTA 000000001 ORTIZ CRUZ EPIFANIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	52,161.13	52,161.13
07	C - 323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	323		0.00	52,161.13	
SUBCUENTA 000000001 GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	580,934.07	580,934.07	0.00
14	C - 379	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	379		0.00	580,934.07	
19	E - 790	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ PA	2989		580,934.07	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,498.68	0.00	80,000.00	104,498.68
11	C - 355	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	355		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 000000001 FLORES ROJAS FRANCISCO JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
03	E - 578	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES R	2836		25,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,207.31	3,207.31
31	D - 687	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRERO	2406		0.00	3,207.31	
SUBCUENTA 000000001 MONTES MERCADO ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
07	C - 322	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	322		0.00	230,000.00	
11	E - 715	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTES M	2960		230,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ GARCIA VICTOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
11	C - 364	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	364		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 000000001 TREJO CASTILLO SAUL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,524.42	2,524.42	0.00	0.00
07	E - 681	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI	2926		2,524.42	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OLIVARES BALDERAS AGUSTIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	78,786.00	78,786.00
28	C - 505	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	505		0.00	78,786.00	
SUBCUENTA 000000001 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	201,144.50	201,144.50	0.00
26	D - 352	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	352		0.00	92,410.00	
26	D - 356	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	356		0.00	108,734.50	
31	D - 699	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA CUENTA 1.			92,410.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 705 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA 31 108,734.50 0.00

SUBCUENTA 000000001 MINOR GONZALEZ RAMON							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,553.73	5,553.73	0.00	0.00
04	E - 648	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MINOR GONZA	2896		5,553.73	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CALZADA NUÑEZ SURY FERNANDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,827.34	3,827.34
11	C - 367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	367		0.00	3,827.34	
SUBCUENTA 000000001 RODAS HERRERA JUAN JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				916,629.35	600,000.00	1,000,000.00	1,316,629.35
14	C - 384	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PAGO	384		0.00	300,000.00	
14	C - 387	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DO PAGO	387		0.00	300,000.00	
14	C - 388	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 3ER PAGO	388		0.00	400,000.00	
14	E - 750	1ER PAGO A CUENTA DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBU	2974		300,000.00	0.00	
19	E - 805	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ER PAGO DEL C.	3000		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PLATA RINCON CESAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	119,159.90	119,159.90
31	C - 534	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	534		0.00	119,159.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,557.40	2,557.40
31	D - 691	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUIDOBRO GA	2383		0.00	2,557.40	
SUBCUENTA 000000001 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,921.18	1,921.18
31	D - 690	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CORTES GU	2384		0.00	1,921.18	
SUBCUENTA 000000001 RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,111.03	15,111.03
31	D - 689	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE EL C. RAMOS RIO	2385		0.00	15,111.03	
SUBCUENTA 000000001 HERRERA REYES FIDEL MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,591.20	19,591.20
31	C - 533	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	533		0.00	19,591.20	
SUBCUENTA 000000001 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,618.82	7,618.82
31	D - 693	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO H	2638		0.00	7,618.82	
SUBCUENTA 000000001 TREJO CASTILLO AMADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,524.42	2,524.42	0.00	0.00
07	E - 682	FIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTIL	2927		2,524.42	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MATUS LOPEZ JOSEP DAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,781.68	16,781.68	0.00	0.00
26	E - 848	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATUS LOPEZ	3040		16,781.68	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VEGA GALVAN JORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,153.32	8,153.32	0.00	0.00
20	D - 231	REGISTRO DE CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 3055 DE FECI			8,153.32	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,776.45	1,776.45	0.00	0.00
07	E - 688	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA GOM	2933		1,776.45	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,314.86	2,314.86
31	D - 692	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ S	2671		0.00	2,314.86	
SUBCUENTA 000000001 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,296.40	8,296.40
31	D - 685	POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/03/2014 EN RELACION A LA PE-3201			0.00	8,296.40	
SUBCUENTA 000000001 GALVAN RAMIREZ PEDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,916.47	18,916.47	0.00	0.00
11	E - 717	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALVAN RAMI	2962		18,916.47	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DAVILA REYES MELECIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,600.17	274,600.17	0.00	0.00
04	E - 638	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DAVILA R	2886		274,600.17	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANTIAGO CARRANZA KAREN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,651.98	7,651.98
31	D - 686	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO C	2497		0.00	7,651.98	
SUBCUENTA 000000001 MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,295.29	14,295.29	0.00	0.00
04	E - 646	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANJARREZ L	2894		14,295.29	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ PEREZ MARCOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,764.99	1,764.99
31	D - 688	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ PE	2404		0.00	1,764.99	
SUBCUENTA 000000001 FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,587.06	209,587.06	0.00	0.00
20	E - 817	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. FLORES H	3011		209,587.06	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,103.18	11,103.18	0.00	0.00
04	E - 647	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ C	2895		11,103.18	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
07	C - 298	GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DERF	298		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 000000001 LOZADA LOPEZ JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,015.26	14,015.26	0.00
10	C - 335	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	335		0.00	14,015.26	
24	E - 838	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZADA LOPE	3030		14,015.26	0.00	
SUBCUENTA 000000001 URIBE DIAZ RENATA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
03	E - 576	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. URIBE	2834		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ GARCIA JULIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,207.00	62,207.00	0.00	0.00
03	E - 574	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERRE	2832		62,207.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VALENCIA VALDOVINOS JESUS MAYGUALIDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,985.00	149,985.00	0.00	0.00
03	E - 575	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VALENCIA	2833		149,985.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BOBADILLA GARCIA HUGO IVAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,318.69	2,318.69
07	C - 297	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	297		0.00	2,318.69	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JASSO RIVERA ALBERTO ULISSES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,002.11	24,002.11	0.00	0.00
06	E - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JASSO RIVER	2902		24,002.11	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CESEÑA MORA CARLOS MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,213.03	10,213.03	0.00	0.00
14	E - 751	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CESEÑA MORA	2975		10,213.03	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VAZQUEZ SANCHEZ LUIS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
03	E - 580	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VAZQUEZ	2838		97,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FLORES VILLA YOLANDA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
03	E - 579	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FLORES	2837		62,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ZERMEÑO MARTINEZ JOSE GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,817.88	1,817.88	0.00	0.00
28	E - 854	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZERMEÑO MAR	3046		1,817.88	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA NAVA LUIS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362,000.00	362,000.00	0.00	0.00
03	E - 581	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA N	2839		362,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 VARGAS ESPINOSA JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,885.00	27,885.00	0.00	0.00
03	E - 583	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VARGAS E	2841		27,885.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BARRIOS CORREA PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,720.32	39,720.32	0.00	0.00
03	E - 585	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	2843		39,720.32	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LINARES BAILON DAMIAN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
07	C - 316	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	316		0.00	28,000.00	
SUBCUENTA 000000001 DE LA MERCED MORALES HUGO JESUS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
11	C - 349	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	349		0.00	150,000.00	
19	E - 789	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DE LA ME	2988		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MACIAS SALAS JESUS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
11	C - 350	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	350		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 000000001 ABAROA HUITZIL LUIS ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	652,439.70	652,439.70	0.00
11	C - 352	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	352		0.00	652,439.70	
19	E - 791	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ABAROA H	2990		652,439.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 VERA ROMERO GABRIELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250,769.33	250,769.33	0.00
11	C - 353	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	353		0.00	250,769.33	
19	E - 792	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VERA R	2991		250,769.33	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,853.00	20,853.00
07	C - 320	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	320		0.00	20,853.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ RIVERA MARIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,859.85	36,859.85
07	C - 300	FINIQUITO POR REMOCIÓN	300		0.00	36,859.85	
SUBCUENTA 000000001 BARRENECHEA HERNANDEZ ANA GABRIELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,553.83	7,553.83
11	C - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	348		0.00	7,553.83	
SUBCUENTA 000000001 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	24,884.34	24,884.34
07	C - 301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	301		0.00	24,884.34	
SUBCUENTA 000000001 ESTRADA NUÑEZ SALVADOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,685.27	1,685.27
07	C - 312	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	312		0.00	1,685.27	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SANTILLAN GODINEZ NIEVES YAZMIN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	22,383.34	22,383.34
14	C - 377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	377		0.00	22,383.34	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ ZARZA DANIEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,474.88	2,474.88
07	C - 318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	318		0.00	2,474.88	
SUBCUENTA 000000001 CONTRERAS TOCHIJARA SANDRA ELIZABETH							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,408.65	3,408.65
07	C - 319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	319		0.00	3,408.65	
SUBCUENTA 000000001 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,766.73	2,766.73
07	C - 325	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	325		0.00	2,766.73	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA AHUJA KAREN GEORGETTE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,059.50	47,059.50	0.00
11	C - 357	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	357		0.00	47,059.50	
14	E - 753	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA	2977		47,059.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,292.00	15,292.00	0.00
11	C - 358	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	358		0.00	15,292.00	
14	E - 752	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA A	2976		15,292.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 TAPIA CERVANTES RICARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
11	C - 360	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	360		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 000000001 URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,524.00	5,524.00
14	C - 380	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	380		0.00	5,524.00	
SUBCUENTA 000000001 ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
14	C - 381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	381		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 000000001 MACIAS SANTILLAN PAVEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,498.00	36,498.00
14	C - 389	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	389		0.00	36,498.00	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ CUELLAR SERGIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,959.83	3,959.83
11	C - 354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	354		0.00	3,959.83	
SUBCUENTA 000000001 OCAMPO VILLA ILSA CRISTAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,325.38	3,325.38
11	C - 361	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	361		0.00	3,325.38	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PEREZ SERNA RAUL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,177.15	2,177.15
11	C - 363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	363		0.00	2,177.15	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ CALOCA JOSE RAYMUNDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,774.72	2,774.72
11	C - 368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	368		0.00	2,774.72	
SUBCUENTA 000000001 TAPIA VARGAS VERONICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	38,827.07	38,827.07
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		0.00	38,827.07	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ REYES GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,706.77	9,706.77
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366		0.00	9,706.77	
SUBCUENTA 000000001 LEGORRETA GONZALEZ DIANA MARLENE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
11	C - 369	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	369		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ PEREZ MARIA HORTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
27	C - 476	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	476		0.00	23,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 LOPEZ CUELLAR STEPHANIE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,269.35	4,269.35
21	C - 437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	437		0.00	4,269.35	
SUBCUENTA 000000001 NAPE TOTO EUSEBIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
21	C - 438	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	438		0.00	1,350.00	
SUBCUENTA 000000001 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,207.31	4,207.31
21	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	440		0.00	4,207.31	
SUBCUENTA 000000001 ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
27	C - 478	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	478		0.00	26,000.00	
SUBCUENTA 000000001 FRANCO ARANZA MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,808.47	3,808.47
27	C - 477	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	477		0.00	3,808.47	
SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,508.04	2,508.04
28	C - 509	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	509		0.00	2,508.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 VELA Y CAMPOS ALFONSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,567.79	9,567.79
27	C - 479	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	479		0.00	9,567.79	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ MOHEDANO JORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,435.07	1,435.07
27	C - 480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	480		0.00	1,435.07	
SUBCUENTA 000000001 FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
28	C - 506	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	506		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,910.00	20,910.00
31	C - 532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	532		0.00	20,910.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
31	C - 531	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	531		0.00	220,000.00	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ ACEVES BARBARA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,217.43	8,217.43
28	C - 508	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	508		0.00	8,217.43	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ ACEVES ELBA GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,217.43	8,217.43
28	C - 510	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	510		0.00	8,217.43	
SUBCUENTA 000000001 IBARRA MURRIETA LAURA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,439.72	4,439.72
28	C - 501	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	501		0.00	4,439.72	
SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ JARDINES ADRIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,258.97	4,258.97
28	C - 507	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	507		0.00	4,258.97	
CUENTA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,525,845.91	31,964,664.64	28,145,624.08	179,706,805.35
SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				230,142.00	227,026.30	167,280.60	170,396.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	3,242.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	3,672.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	56,154.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	57,371.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	23,667.90	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	23,171.80	
03	E - 599	PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN, CORRESPONDIENTE A LAS	2857		70,702.40	0.00	
03	E - 600	PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN, CORRESPONDIENTE A LAS	2858		156,323.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				224,042.52	154,902.00	67,767.80	136,908.32
31	D - 732	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO634 DEL 04/03/2014 POR CC			0.00	67,767.80	
04	E - 634	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCAL	2882		62,952.00	0.00	
06	E - 660	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD DE COPIAS CERTI	2905		91,950.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,353.11	21,353.11
24	C - 448	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	448		0.00	21,353.11	
SUBCUENTA 000000001 ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
07	E - 673	GRUPO RENACIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 1164. CXP12-4	2918		40,600.00	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	1,032,331.88	1,032,331.88	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	500,236.56	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	532,095.32	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		500,236.56	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		532,095.32	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,448,726.32	300,000.00	0.00	1,148,726.32
08	E - 697	1ER PAGO A CUENTA DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICU	2942		300,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CHAVARRIA ROA GILBERTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				556,891.80	495,000.00	0.00	61,891.80
03	E - 605	MANOJOS DE VARA DE PERLILLA PARA SERVICIOS PUBLICO	186		495,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	255,725.40	255,725.40	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	127,862.70	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	127,862.70	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		255,725.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,035,523.82	400,478.95	0.00	2,635,044.87
07	E - 686	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES D	2931		111,610.56	0.00	
07	E - 687	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DIV	2932		288,868.39	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				443,809.30	401,196.60	270,696.90	313,309.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,078.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,078.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	78,633.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	78,793.20	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	55,502.90	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	55,610.10	
03	E - 601	PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS	2859		133,502.40	0.00	
03	E - 602	PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS	2860		267,694.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SUPER SERVICIO DLT, 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	3,047,728.89	3,047,728.89
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	3,001,967.13	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		0.00	45,761.76	
SUBCUENTA 000000001 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,994,147.87	3,393,165.73	3,451,481.98	65,052,464.12
24	C - 451	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIC			0.00	3,451,481.98	
08	E - 701	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2946		3,393,165.73	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,254,556.22	296,750.02	0.00	957,806.20
08	E - 696	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE MATERIA	2941		296,750.02	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,786,489.96	1,000,000.00	0.00	7,786,489.96
07	E - 685	1ER PAGO A CUENTA SEGUN FACTURA A-508. DESPENSAS P	2930		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PRINTER JET SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,948,874.11	200,080.97	42,762.24	1,791,555.38
21	C - 435	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DEL FORO DE CONSULTA CIUDA	435		0.00	32,322.24	
21	C - 442	HOLOGRAMAS CON FOLIO DEL 001-300 ARA LOS VEHICULO	442		0.00	2,784.00	
21	C - 444	FORMATOS NECESARIOS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO PRE	444		0.00	7,656.00	
08	E - 704	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MATERIAL DE IMPRENTA P	2949		200,080.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				944,759.65	0.00	2,784.00	947,543.65
19	C - 402	VINILONAS PARA PROGRAMA "CREARTECIUDAD" FACTURA: A	402		0.00	2,088.00	
21	C - 443	VINILONAS NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS	443		0.00	696.00	
SUBCUENTA 000000001 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,126.96	101,875.84	17,400.00	155,651.12
18	C - 398	CORSAGES PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. FA	398		0.00	17,400.00	
04	E - 637	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F	2885		101,875.84	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				346,954.60	17,284.00	0.00	329,670.60
04	E - 625	SEGUN FACTURA 1, MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTAL	2873		17,284.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 G.G. GAS S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,752.00	202,752.00	198,028.16	198,028.16
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		0.00	198,028.16	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		202,752.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,993,732.75	178,272.98	0.00	2,815,459.77
14	E - 754	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIO	2978		178,272.98	0.00	
SUBCUENTA 000000001 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,172.80	34,336.00	0.00	67,836.80
04	E - 628	MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	2876		34,336.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,065,697.75	632,844.00	0.00	1,432,853.75
08	E - 694	11VO. PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODAS Y DERRIBO	2939		632,844.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,710,540.78	400,450.96	0.00	3,310,089.82
07	E - 689	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALQUILER DE SONIDOS,ME	2934		92,571.12	0.00	
07	E - 690	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALQUILER DE EQUIPO DE	2935		51,840.16	0.00	
07	E - 691	PAGO DE FACT VARIAS POR SERV DE BOX LUNCH,ALQUILER	2936		35,672.32	0.00	
07	E - 692	PAGO DE FACT VARIAS POR ALQUILER DE CARPAS,SILLAS,	2937		59,781.60	0.00	
07	E - 693	PAGO DE FACT VARIAS POR ALQUILER DE SILLAS,MESAS,S	2938		160,585.76	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,992,519.36	1,000,000.00	0.00	992,519.36
31	D - 681	3ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES F	67		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,326.42	191,573.17	95,246.75	0.00
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		0.00	95,246.75	
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986		95,246.75	0.00	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987		96,326.42	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA DADAE, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				587,614.64	409,843.31	0.00	177,771.33
06	E - 665	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TELEFONOS	2910		78,871.88	0.00	
06	E - 666	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2911		330,971.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,675,851.13	8,675,851.13
31	C - 521	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			0.00	1,666,666.66	
31	C - 522	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			0.00	1,666,666.66	
31	C - 523	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			0.00	1,666,666.66	
31	C - 524	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			0.00	1,666,666.66	
31	C - 525	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			0.00	1,666,666.66	
31	C - 527	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			0.00	342,517.83	
SUBCUENTA 000000001 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,238,684.00	2,249,600.00	0.00	15,989,084.00
04	E - 627	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	2875		2,249,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,057.17	440,963.35	275,906.18	0.00
11	C - 344	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	344		0.00	90,329.54	
20	C - 420	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	420		0.00	185,576.64	
31	D - 679	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	65		185,576.64	0.00	
31	D - 683	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	69		90,329.54	0.00	
11	E - 719	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2964		165,057.17	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				741,171.31	2,551,339.15	1,810,167.84	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	602,352.73	
11	C - 343	REGISTRO DE LA FACTURAS LO 7705 Y LO 10264 POR CON	343		0.00	11,541.30	
20	C - 419	REGISTRO FACTURA LO 6634 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	419		0.00	28,170.70	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	1,168,103.11	
					1,196,273.81		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00
31	D - 682	REGISTRO DE LA FACTURAS LO 7705 Y LO 10264 POR CON	68	11,541.30	0.00
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969	1,343,524.04	0.00

SUBCUENTA 000000001 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,157.20	100,612.60	0.00	138,544.60
18	E - 760	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2982		89,128.60	0.00	
18	E - 761	300 COFFE BREACK PARA EVENTOS DE LA DEFENSORIA MUN	2983		11,484.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				716,111.60	1,432,223.22	716,111.62	0.00
12	C - 371	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	371		0.00	716,111.62	
14	E - 755	REGISTRO DE LA FACTURA 14 Y 15 POR PRESTACIÓN DE S	2979		716,111.60	0.00	
19	E - 793	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	2992		716,111.62	0.00	

SUBCUENTA 000000001 VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,935,520.00	700,000.00	0.00	5,235,520.00
06	E - 663	5TO PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES,	2908		700,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM
ENR**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,967,677.07	5,967,677.08	0.01
12	C - 372	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR SEGUN FACTURA 1	372		0.00	4,899,430.52	
13	C - 376	ARENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA OP	376		0.00	1,068,246.56	
27	D - 390	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR FACTURA 1092. S	53		4,899,430.51	0.00	
19	E - 796	ARENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA OP	2995		1,068,246.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,240.00	364,240.00	0.00	0.00
31	E - 871	DISEÑO E IMPRESION DE REGLAMENTO DE TRANSITO DISEÑ	3063		364,240.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,454,824.00	1,000,000.00	0.00	2,454,824.00
10	E - 706	3ER PAGO A CUENTA DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO D	2951		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,382.50	160,382.50	121,919.50	121,919.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	6,252.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	6,252.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	54,202.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	55,212.50	
03	E - 591	PAGO A PUBLISEG, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	2849		54,578.60	0.00	
03	E - 592	PAGO A PUBLISEG, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	2850		105,803.90	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,129.56	77,129.56	0.00	0.00
08	E - 695	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE	2940		77,129.56	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,373,254.95	728,569.42	0.00	1,644,685.53
21	D - 266	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR 3288 DEL EJERCICIO 2013, PO			28,536.00	0.00	
06	E - 669	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA	2914		657,985.05	0.00	
06	E - 670	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2915		42,048.37	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				878,226.74	300,000.00	0.00	578,226.74
06	E - 658	1ER PAGO A CUENTA DE REPARACION DEL PARQUE VEHICUL	2903		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,341,275.60	998,870.20	0.00	2,342,405.40
06	E - 661	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-019-2013 ADQUISICIO	2906		998,870.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE ESTADO DE MEXICO A.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,302.18	174,302.18	0.00
13	D - 111	APLICACION DE REINTEGRO PARA PAGO A PROVEEDOR SEGUN P.E. 3:			0.00	174,302.18	
13	E - 747	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RES	30		174,302.18	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,749,280.56	500,552.08	0.00	3,248,728.48
06	E - 664	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-013-2013 POR ADQUIS	2909		500,552.08	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SALUD INTEGRAL PARA TODOS, A. C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,192,596.00	596,298.00	0.00	596,298.00
03	E - 603	1ER PAGO A CUENTA DE ESTUDIOS GINECOLÓGICOS QUE IN	2861		596,298.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
04	E - 635	JUGUETES VARIOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, SEGU	2883		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ELECTROCONSTRUCCIONES MD S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 122,645.64	0.00	122,645.64	0.00
20	C - 423	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACION ELECTRICA DEL PARQU			0.00	122,645.64	
SUBCUENTA 000000001 VARKAM, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				575,360.00	575,360.00	0.00	0.00
04	E - 630	FORMATO DE MANIFESTACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTO PRE	2878		575,360.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,598,155.20	1,598,155.20	0.00
12	C - 373	PAGO CORRESPONDIENTE AL EVENTO DENOMINADO "PRIMER	373		0.00	1,598,155.20	
12	E - 741	1ER PAGO A CUENTA, CORRESPONDIENTE AL EVENTO DENOM	2970		800,000.00	0.00	
24	E - 836	PAGO SALDO CORRESPONDIENTE AL EVENTO DENOMINADO "P	3028		798,155.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		0.00	12,300.00	
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		12,300.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				141,035,677.20	61,775,111.15	11,048,617.29	90,309,183.34
SUBCUENTA 000000001 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,528,898.66	986,637.77	0.00	4,542,260.89
08	E - 699	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MEZCLA Y EMULSIÓN ASFA	2944		986,637.77	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,355,538.07	2,303,184.76	312,589.89	364,943.20
27	C - 492	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	492		0.00	312,589.89	
18	E - 767	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	21		660,843.89	0.00	
18	E - 768	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	22		60,614.99	0.00	
18	E - 774	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	147		1,340,308.17	0.00	
18	E - 775	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CON	148		241,417.71	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,251,502.89	44,805.78	44,805.78	3,251,502.89
20	D - 261	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048	4704		0.00	44,805.78	
26	E - 842	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048	3034		44,805.78	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,152,749.50	10,000,000.00	0.00	6,152,749.50
31	D - 680	1ER PAGO A CUENTA DE LICITACION P'UBLICA NO. MTB-L	66		9,000,000.00	0.00	
06	E - 659	1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL	2904		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	993,251.48	993,251.48
27	D - 385	POLIZA CANCELADA CON FECHA 27/03/2014 EN RELACION A LA PE-266	385		0.00	993,251.48	
SUBCUENTA 000000001 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				376,408.52	0.00	412,803.33	789,211.85
31	C - 513	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI	513		0.00	412,803.33	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,081,163.08	2,913,612.48	0.00	167,550.60
18	E - 766	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	20		2,148,776.96	0.00	
19	E - 799	PAGO SALDO DE FACTURA NO 975. PAGO DEL ANTICIPO DE	159		340,004.07	0.00	
19	E - 803	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	160		8,271.20	0.00	
19	E - 804	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (FINQUITO) DEL CONTRA	161		89,355.54	0.00	
20	E - 807	SEGUN FACTURA NO 998, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	162		327,204.71	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,450,369.29	4,496,454.69	16,818.99	970,733.59
19	C - 411	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FQTO) DEL CONTRATO TL	411		0.00	14,883.73	
31	C - 514	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINQUITO DEL CONTR	514		0.00	1,935.26	
11	E - 723	FACTURA NO 93. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL D	126		139,944.31	0.00	
11	E - 724	SEGUN FACTURA NO 109, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 F	127		31,313.49	0.00	
11	E - 725	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINQUITO NORMAL	128		27,398.05	0.00	
11	E - 726	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES) FINQUITO NORMA	129		25,063.85	0.00	
11	E - 727	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-	130		67,734.79	0.00	
11	E - 728	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINQUITO DEL CON	131		362,256.61	0.00	
11	E - 729	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	132		810,608.29	0.00	
11	E - 730	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	133		585,916.53	0.00	
11	E - 731	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINQUITO DEL CON	134		168,266.03	0.00	
11	E - 732	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	135		509,758.71	0.00	
11	E - 733	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	136		953,123.76	0.00	
11	E - 734	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINQUITO DEL CON	137		558,130.33	0.00	
11	E - 735	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	138		76,563.34	0.00	
11	E - 736	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINQUITO NORMA	139		62,529.34	0.00	
11	E - 737	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINQUITO) NORMAL DEL CON	140		9,966.92	0.00	
11	E - 738	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	141		107,880.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,702,598.92	1,562,839.76	1,119,771.69	3,259,530.85
27	C - 491	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	491		0.00	847,077.36	
28	C - 500	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	500		0.00	272,694.33	
03	E - 610	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	115		1,075,135.46	0.00	
18	E - 776	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	149		487,704.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
06	E - 656	PAGO SALDO DE FACTURA NO 238. PAGO DE LA ESTIMACIO	125		50,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				605,401.22	44,805.78	0.00	560,595.44
20	D - 261	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048	4704		44,805.78	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,238,776.40	10,063,810.28	166,976.29	7,341,942.41
19	C - 407	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	407		0.00	16,217.75	
19	C - 408	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	408		0.00	18,050.21	
19	C - 410	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	410		0.00	77,413.10	
31	C - 516	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	516		0.00	55,295.23	
31	D - 671	FACTURA NO 0711. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMA	57		568,352.79	0.00	
31	D - 672	FACTURA NO 0727. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	58		568,867.29	0.00	
31	D - 673	FACTURA NO 0710. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	59		566,204.04	0.00	
31	D - 674	FACTURA NO 0714. PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 NORMA	60		103,709.08	0.00	
31	D - 675	FACTURA NO 0716. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	61		1,087,358.78	0.00	
31	D - 676	ESTIMAC. 4 SEGUN FACT. 617 NORMAL DEL CONT. TLAL-D	62		5,486,297.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 677 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA NO 0615 N 63 1,683,020.78 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,971,367.88	1,144,492.13	0.00	826,875.75
19	E - 798	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	158		1,144,492.13	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				342,571.92	342,571.92	0.00	0.00
18	E - 769	FACTURA NO 33. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DEL CON	142		342,571.92	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,826,907.10	393,013.29	0.00	1,433,893.81
04	E - 650	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	123		366,176.82	0.00	
04	E - 651	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	124		26,836.47	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				446,609.00	446,609.00	0.00	0.00
18	E - 777	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	150		423,481.91	0.00	
18	E - 778	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	151		23,127.09	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE
RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,618,858.67	1,500,000.00	0.00	2,118,858.67
07	E - 683	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE	2928		1,500,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				578,365.85	190,974.67	0.00	387,391.18
03	E - 604	FACTURA NO 3744. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TL	2862		190,974.67	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				744,424.51	1,080,334.79	335,910.28	0.00
18	C - 401	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) DEL CONTRATO	401		0.00	335,910.28	
11	E - 722	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS)	2967		744,424.51	0.00	
18	E - 785	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) DEL CONTRATO	2984		335,910.28	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,617.24	0.00	158,094.07	262,711.31
14	C - 392	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	392		0.00	158,094.07	
SUBCUENTA 000000001 JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,107,779.79	1,107,779.79	0.00	0.00
03	E - 611	SEGUN FACTURA NO 0311, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2	116		30,772.24	0.00	
03	E - 612	SEGUN FACTURA NO 0315, PAGO DE LA ESTIMACION NO.3	117		3,729.18	0.00	
03	E - 613	SEGUN FACTURA NO 0308, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2	118		63,379.24	0.00	
03	E - 614	SEGUN FACTURA NO 0296, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1	119		601,082.43	0.00	
03	E - 615	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 0304, PAGO DE LA ESTIM	120		34,928.66	0.00	
03	E - 616	FACTURA NO. 0310, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO)	121		162,911.39	0.00	
03	E - 617	FACTURA NO 0294. PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CO	122		210,976.65	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.			
--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	297,166.71	297,166.71
14	C - 393	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	393		0.00	89,096.10	
14	C - 394	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	394		0.00	208,070.61	
14	C - 395	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	395		0.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,828,960.69	3,387,652.37	3,366,289.32	4,807,597.64
19	C - 404	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	404		0.00	580,641.76	
31	C - 515	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	515		0.00	2,785,647.56	
18	E - 779	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	152		1,587,292.02	0.00	
18	E - 780	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	153		1,219,718.59	0.00	
20	E - 833	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	23		580,641.76	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,343,841.69	400,000.00	0.00	5,943,841.69
08	E - 698	1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL	2943		400,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)			
--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				460,902.13	460,902.13	0.00	0.00
27	D - 406	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO	54		460,902.13	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,426,146.17	1,572,618.07	0.00	853,528.10
18	E - 762	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	16		296,824.30	0.00	
18	E - 763	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	17		879,407.63	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

18	E - 764	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	18	315,589.04	0.00
18	E - 783	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	156	80,797.10	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,324,955.00	713,097.84	297,603.05	909,460.21
27	C - 490	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	490		0.00	297,603.05	
18	E - 784	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	157		713,097.84	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,705,857.49	400,000.00	0.00	1,305,857.49
08	E - 702	1ER PAGO A CUENTA DE ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRA	2947		400,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,839,876.94	1,362,385.70	189,823.94	667,315.18
27	C - 488	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	488		0.00	189,823.94	
18	E - 782	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	155		1,362,385.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,467,218.10	10,000,000.00	1,454,598.30	10,921,816.40
14	C - 396	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	396		0.00	769,403.94	
31	C - 512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	512		0.00	685,194.36	
11	E - 720	1ER PAGO A CUENTA, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	2965		10,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,267,925.81	2,157,488.49	872,659.72	983,097.04
27	C - 493	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	493		0.00	526,301.92	
27	C - 494	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	494		0.00	346,357.80	
18	E - 772	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	145		492,889.72	0.00	
18	E - 773	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	146		1,664,598.77	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,545,580.19	1,128,127.22	0.00	417,452.97
18	E - 765	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	19		1,128,127.22	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				610,002.08	468,681.52	308,886.47	450,207.03
27	C - 487	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	487		0.00	308,886.47	
03	E - 608	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	113		90,182.43	0.00	
03	E - 609	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	114		378,499.09	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,052,230.92	1,052,230.92	700,567.98	700,567.98
27	C - 486	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	486		0.00	320,210.34	
27	C - 489	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	489		0.00	380,357.64	
18	E - 770	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	143		496,238.58	0.00	
18	E - 771	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	144		555,992.34	0.00	
CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,281,676.55	36,864,190.53	37,168,747.01	27,586,233.03



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	132,725.70	132,725.70	0.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	2,960.30	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,960.30	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	38,094.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	40,298.70	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	23,731.40	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	24,680.20	
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			64,786.50	0.00	
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			67,939.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS HIPOTECARIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,406.80	48,406.80	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	24,203.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	24,203.40	
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			24,203.40	0.00	
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			24,203.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				326,871.45	3,973,376.00	3,973,376.00	326,871.45
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	70,431.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	74,576.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,563,855.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,595,222.70	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	335,668.90	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	333,621.00	
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,969,955.50	0.00	
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,003,420.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,092.85	3,012,576.40	3,012,576.40	276,092.85
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	53,400.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	56,543.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,185,733.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,209,516.40	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	254,467.40	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	252,915.00	
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,493,601.30	0.00	
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,518,975.10	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,831,532.70	4,831,532.70	0.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	85,660.20	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	90,702.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,900,593.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,940,382.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	408,343.20	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	405,851.70	
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,394,597.00	0.00	
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,436,935.70	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,511,634.40	6,511,634.40	0.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	115,473.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	122,268.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,561,500.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,615,124.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478	0.00	550,312.90
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480	0.00	546,955.00
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		3,227,286.40	0.00
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		3,284,348.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS ESPECIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	661,386.90	661,386.90	0.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	6,268.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	6,267.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	229,802.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	221,263.10	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	101,759.90	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	96,025.20	
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			337,831.10	0.00	
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			323,555.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE AUTO ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,370.00	31,370.00	0.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	830.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	756.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	10,764.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	10,656.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	4,182.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	4,182.00	
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,776.00	0.00	
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,594.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,911.41	486,018.40	486,018.40	82,911.41
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	12,540.60	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	13,592.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	185,198.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	185,998.70	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	44,551.60	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	44,136.60	
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			242,290.20	0.00	
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			243,728.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	622,732.80	622,732.80	0.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	16,553.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	17,943.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	236,650.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	238,116.10	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	57,009.10	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	56,460.90	
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			310,212.80	0.00	
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			312,520.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	569,865.00	569,865.00	0.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	10,097.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	10,691.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	224,155.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	228,847.40	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	48,183.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480	0.00	47,889.90
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		282,436.50	0.00
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		287,428.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	823,103.00	823,103.00	0.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	14,590.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	15,448.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	323,775.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	330,554.30	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	69,579.10	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	69,154.60	
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			407,945.30	0.00	
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			415,157.70	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,844.10	5,844.10	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,670.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,669.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	252.20	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	252.20	
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,922.90	0.00	
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,921.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,154.00	30,154.00	0.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	696.60	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	572.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	9,415.10
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	9,069.00
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478	0.00	5,261.90
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480	0.00	5,138.90
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		15,373.60	0.00
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		14,780.40	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,356,395.85	10,357,256.27	9,966,013.90	9,965,153.48
07	C - 300	FINIQUITO POR REMOCIÓN	300		0.00	2,039.94	
07	C - 301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	301		0.00	4,684.68	
07	C - 307	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	307		0.00	100,698.81	
07	C - 309	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	309		0.00	36,370.05	
07	C - 316	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	316		0.00	6,744.14	
07	C - 318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	318		0.00	0.00	
07	C - 320	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	320		0.00	4,376.14	
07	C - 321	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	321		0.00	11,887.00	
07	C - 322	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	322		0.00	109,852.65	
10	C - 335	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	335		0.00	1,125.74	
11	C - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	348		0.00	92.05	
11	C - 349	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	349		0.00	67,279.14	
11	C - 350	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	350		0.00	51,824.60	
11	C - 352	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	352		0.00	337,320.18	
11	C - 353	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	353		0.00	121,036.14	
11	C - 355	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	355		0.00	31,218.53	
11	C - 356	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	356		0.00	67,279.14	
11	C - 357	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	357		0.00	14,912.50	
11	C - 358	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	358		0.00	2,743.20	
11	C - 359	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS	359		0.00	1,191.99	
11	C - 360	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	360		0.00	11,887.00	
11	C - 364	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	364		0.00	51,824.60	
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		0.00	1,752.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366	0.00	438.24
11	C - 369	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	369	0.00	16,280.73
14	C - 377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	377	0.00	4,225.96
14	C - 379	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	379	0.00	298,817.15
14	C - 380	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	380	0.00	107.19
14	C - 381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	381	0.00	51,824.60
14	C - 384	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PAGO	384	0.00	147,544.96
14	C - 387	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DO PAGO	387	0.00	147,544.96
14	C - 388	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 3ER PAGO	388	0.00	201,391.12
14	C - 389	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	389	0.00	10,386.14
27	C - 471	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	471	0.00	20,986.61
27	C - 476	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	476	0.00	5,036.41
27	C - 478	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	478	0.00	5,959.00
27	C - 479	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	479	0.00	277.30
28	C - 505	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	505	0.00	30,593.14
28	C - 506	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	506	0.00	51,824.60
28	C - 508	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	508	0.00	380.89
28	C - 510	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	510	0.00	380.89
31	C - 531	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	531	0.00	104,468.04
31	C - 532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	532	0.00	4,393.67
31	C - 533	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	533	0.00	3,988.10
31	C - 534	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	534	0.00	51,391.82
20	D - 231	REGISTRO DE CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 3055 DE FECI		860.42	0.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354	0.00	63,817.10
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	0.00	74,036.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	2,982,649.70
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	3,584,652.30
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478	0.00	522,490.20
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480	0.00	541,985.70
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 1:		10,356,395.85	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,600.00	1,600.00	135.00	135.00
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		0.00	135.00	
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 1:			1,600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	57,803.35	57,803.35
26	C - 455	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	455		0.00	3,066.90	
26	C - 456	PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y M	456		0.00	3,800.37	
26	C - 458	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARRENDAMIENTO DEL ME	458		0.00	11,286.88	
26	C - 459	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	459		0.00	1,348.76	
26	C - 460	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	460		0.00	4,600.35	
26	C - 461	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE ALMES DE MAR	461		0.00	1,533.45	
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	30,000.00	
27	C - 470	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	470		0.00	2,166.64	

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS SINDICALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				242,594.80	140,015.90	140,251.90	242,830.80
14	C - 382	PAGO AL SUTEYM LA CUOTA SINDICAL Y EL SEGURO MUTUALISTA COR			69,946.80	0.00	
31	C - 519	PAGO A S.U.T.E.Y M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE			70,069.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	70,069.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	70,182.80	

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS MUTUALISTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				242,594.80	140,015.90	140,251.90	242,830.80
14	C - 382	PAGO AL SUTEYM LA CUOTA SINDICAL Y EL SEGURO MUTUALISTA COR			69,946.80	0.00	
31	C - 519	PAGO A S.U.T.E.Y M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE			70,069.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	70,069.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 70,182.80

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE RESISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,834.00	5,664.00	5,664.00	2,834.00
14	C - 383	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			2,832.00	0.00	
28	C - 511	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			2,832.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,832.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,832.00	

SUBCUENTA 000000001 CAJA DE AHORRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				317,378.60	614,421.30	635,942.30	338,899.60
14	C - 385	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RE			278,500.00	0.00	
14	C - 386	PAGO AL SUTEYM LOS PRESTAMOS A LA CAJA DE AHORRO CPRRESPC			22,060.30	0.00	
31	C - 517	PAGO A S.U.T.E.Y.M., PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIEI			35,361.00	0.00	
31	C - 518	PAGO A S.U.T.Y.M. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETEI			278,500.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	313,861.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	322,081.30	

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE VIVIENDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,651,544.50	0.00	328,370.40	3,979,914.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	163,126.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	165,243.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,063.66	516,574.02	513,191.43	93,681.07
07	C - 311	PENCION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ORTIZ CHAVEZ ALVARADO			778.19	0.00	
07	C - 318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	318		0.00	1,649.93	
07	C - 324	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. SANCHEZ ZARZA DANIEL			1,649.33	0.00	
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	2,085.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,134.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	132,872.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	146,392.40	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	112,900.20	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	115,156.20	
31	D - 698	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA 1			250,463.40	0.00	
31	D - 704	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE LA CUENTA 3			263,683.10	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,757.40	0.00	4,697.90	148,455.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,606.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,319.70	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	1,772.00	
SUBCUENTA 000000001 DIVERSOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,509.60	0.00	68,560.54	171,070.14
11	C - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	348		0.00	874.24	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	39,112.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	28,574.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,171,675.90	2,171,675.90	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,060,490.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,111,185.50	
31	D - 701	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			1,060,490.40	0.00	
31	D - 701	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			1,111,185.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 3,200.00	22,250.00	65,150.00	39,700.00
19	C - 416	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETI			21,850.00	0.00	
19	C - 417	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONE			400.00	0.00	
03	D - 1	POLIZA CANCELADA PAGO AL SIATEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPAN			0.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	21,850.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	43,300.00	
SUBCUENTA 000000001 FONACOT							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,262,565.86	1,086,223.24	1,121,482.30	1,297,824.92
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	9,438.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	9,438.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	327,118.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	329,983.50	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	219,366.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	226,136.80	
31	D - 595	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE LA CUENTA 01			1,086,223.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,395,054.34	0.00	132,536.27	5,527,590.61
14	C - 392	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	392		0.00	2,790.72	
14	C - 396	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	396		0.00	19,576.39	
18	C - 401	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) DEL CONTRATO	401		0.00	9,918.14	
19	C - 407	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	407		0.00	284.53	
19	C - 408	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	408		0.00	316.67	
19	C - 410	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	410		0.00	1,358.12	
19	C - 411	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FQTO) DEL CONTRATO TL	411		0.00	3,838.99	
27	C - 486	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	486		0.00	5,652.43	
27	C - 487	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	487		0.00	5,452.54	
27	C - 488	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	488		0.00	3,350.82	
27	C - 489	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	489		0.00	6,714.17	
27	C - 490	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	490		0.00	5,253.36	
27	C - 491	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	491		0.00	14,952.82	
27	C - 492	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	492		0.00	5,517.92	
27	C - 493	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	493		0.00	16,118.62	
27	C - 494	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	494		0.00	6,113.99	
28	C - 500	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	500		0.00	4,813.67	
31	C - 512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	512		0.00	17,415.90	
31	C - 514	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	514		0.00	2,126.38	
31	C - 516	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	516		0.00	970.09	

SUBCUENTA 000000001 0.2% CAPACITACION (ICIC)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,007,264.41	0.00	7,673.10	1,014,937.51
14	C - 392	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	392		0.00	279.07	
27	C - 486	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	486		0.00	565.24	
27	C - 487	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	487		0.00	545.25	
27	C - 488	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	488		0.00	335.08	
27	C - 489	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	489		0.00	671.42	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	C - 490	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	490		0.00	525.34	
27	C - 491	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	491		0.00	1,495.28	
27	C - 492	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	492		0.00	551.79	
27	C - 493	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	493		0.00	1,611.86	
27	C - 494	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	494		0.00	611.40	
28	C - 500	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	500		0.00	481.37	

SUBCUENTA 000000001 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				920,010.81	0.00	19,182.76	939,193.57
14	C - 392	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	392		0.00	697.68	
27	C - 486	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	486		0.00	1,413.11	
27	C - 487	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	487		0.00	1,363.13	
27	C - 488	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	488		0.00	837.70	
27	C - 489	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	489		0.00	1,678.54	
27	C - 490	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	490		0.00	1,313.34	
27	C - 491	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	491		0.00	3,738.21	
27	C - 492	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	492		0.00	1,379.48	
27	C - 493	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	493		0.00	4,029.65	
27	C - 494	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	494		0.00	1,528.50	
28	C - 500	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	500		0.00	1,203.42	

SUBCUENTA 000000001 SANCIONES DE OBRA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				710,448.59	0.00	10,296.36	720,744.95
14	C - 396	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	396		0.00	5,821.20	
31	C - 512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	512		0.00	4,475.16	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,870.52	67,767.80	39,141.50	207,244.22
31	D - 732	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO634 DEL 04/03/2014 POR CC			67,767.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	1,010.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	471.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	150.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	1,883.80
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	784.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	100.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	2,542.80
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	1,651.40
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,024.90
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	2,219.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,306.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	600.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,398.60
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	8,000.00

CUENTA 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63,439,435.31	46,351,483.31	40,706,375.59	57,794,327.59

SUBCUENTA 000000002 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,650.50	51,393.20	32,358.40	40,615.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	316.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	316.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	8,199.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	19,212.30	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	1,797.80	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	2,515.80	
03	E - 586	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2844		27,247.70	0.00	
03	E - 587	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2845		24,145.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,027.52	158,411.92	0.00	106,615.60
04	E - 629	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2877		158,411.92	0.00	
SUBCUENTA 000000002 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,880.00	76,560.00	0.00	118,320.00
04	E - 622	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DENOM	2870		76,560.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	199,250.00	199,250.00	0.00
19	C - 409	SEGUNDO PAGO, PROYECTO FORTALECIMIENTO OBSERVATORI	409		0.00	199,250.00	
20	E - 832	SEGUNDO PAGO, PROYECTO FORTALECIMIENTO OBSERVATORI	15		199,250.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROJAS OLVERA FAUSTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465,583.19	465,583.19	0.00	0.00
04	E - 626	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2874		465,583.19	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,271,351.88	300,000.00	0.00	971,351.88
06	E - 662	1ER PAGO A CUENTA DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO	2907		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	46,348.56	46,348.56
05	C - 290	REEMBOLSO DE GASTOS			0.00	10,645.37	
05	C - 294	REEMBOLSO DE GASTOS			0.00	10,901.01	
10	C - 333	REEMBOLSO DE GASTOS			0.00	8,954.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	C - 422	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	6,265.61
20	C - 424	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	4,199.63
27	C - 466	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	5,382.00

SUBCUENTA 000000002 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	87,233.58	87,233.58	0.00
07	C - 326	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	326		0.00	8,381.74	
07	C - 329	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	329		0.00	10,037.14	
07	C - 330	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	330		0.00	15,758.51	
07	C - 331	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	331		0.00	1,998.72	
07	C - 332	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	332		0.00	1,776.87	
10	C - 334	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL	334		0.00	13,280.11	
10	C - 337	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	337		0.00	3,367.00	
10	C - 338	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	338		0.00	4,712.00	
10	C - 339	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	339		0.00	4,712.00	
10	C - 340	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	340		0.00	5,369.00	
28	C - 502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	502		0.00	17,840.49	
10	E - 705	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	2950		69,393.09	0.00	
28	E - 855	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-5	3047		17,840.49	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,251.10	23,251.10	0.00
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		0.00	23,251.10	
28	E - 866	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-50	3058		23,251.10	0.00	

SUBCUENTA 000000002 OLVERA GOMEZ ISIDRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,275.16	5,275.16	0.00
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		0.00	5,275.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 E - 867 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS). CXP 3059 5,275.16 0.00

SUBCUENTA 000000002 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151.53	10,926.78	10,926.78	151.53
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		0.00	10,926.78	
26	E - 840	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	3032		10,926.78	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,745.96	3,745.96	0.00	0.00
27	E - 852	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GUARNEROS OLI	3044		3,745.96	0.00	

SUBCUENTA 000000002 DEL TORO MARIO ENRIQUE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,750.97	29,750.97	0.00
07	C - 302	REEMBOLSO DE GASTOS			0.00	29,750.97	
11	E - 712	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU	2957		29,750.97	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,629.90	5,629.90
24	C - 447	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	447		0.00	2,784.00	
24	C - 450	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	450		0.00	2,845.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,650.53	5,650.53	0.00	0.00
10	D - 67	COMPROBACION DE FONDO FIJO	67		0.00	0.00	
11	E - 713	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE A	2958		5,650.53	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	116.22	116.22
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO A NO			0.00	17.62	
19	D - 209	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	98.60	
SUBCUENTA 000000002 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,102.05	9,102.05
06	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	296		0.00	6,432.00	
24	C - 446	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN	446		0.00	396.44	
31	C - 526	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVI	526		0.00	2,273.61	
SUBCUENTA 000000002 CONZUELO AMBRIZ ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.03	21,460.60	21,460.60	0.03
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		0.00	10,338.50	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		0.00	11,122.10	
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956		10,338.50	0.00	
24	E - 837	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	3029		11,122.10	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PEREZ PEÑA DAGOBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,938.01	1,938.01	0.00
12	C - 370	REEMBOLSO DE GASTOS (MATERIAL UTILIZADO EN LA INST	370		0.00	1,938.01	
12	E - 742	REEMBOLSO DE GASTOS (MATERIAL UTILIZADO EN LA INST	2971		1,938.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CUENTA CANCELADA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,446.31	3,446.31	0.00
19	C - 418	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	418		0.00	2,750.31	
27	C - 496	SE SOLCITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	496		0.00	696.00	
26	E - 841	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC.	3033		2,750.31	0.00	
28	E - 856	SE SOLCITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. DE	3048		696.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,972.16	14,972.16	0.00
27	C - 498	REEMBOLSO DE GASTOS	498		0.00	3,941.00	
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		0.00	11,031.16	
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045		14,972.16	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,350.00	0.00	23,200.00	190,550.00
20	C - 430	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	430		0.00	11,600.00	
20	C - 431	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA MTB-LPN-	431		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 AVILA TINOCO ALDO MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,024,600.00	104,600.00	0.00	920,000.00
04	E - 623	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2871		104,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
20	C - 429	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	429		0.00	11,600.00	
20	C - 432	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	432		0.00	11,600.00	
24	C - 449	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	449		0.00	11,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ALLENDELAGUA MONROY LAURA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				820,000.00	360,000.00	0.00	460,000.00
06	E - 667	PAGO SALDO DE DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCION	2912		130,000.00	0.00	
06	E - 668	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	2913		230,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NRM WEB, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
06	E - 671	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE	2916		522,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	441,090.00	441,090.00	25,000.00
10	C - 336	PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 1,500 LIBROS DEL PRIMER IN	336		0.00	441,090.00	
26	E - 849	PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 1,500 LIBROS DEL PRIMER IN	3041		441,090.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				754,923.42	722,389.54	24,541.66	57,075.54
11	C - 347	SERVICIO DE EQUIPO DE IMPRESION, UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE			0.00	24,541.66	
07	E - 684	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIAD	2929		722,389.54	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SALAS MALPICA ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	119,640.92	119,640.92
26	C - 458	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARRENDAMIENTO DEL ME	458		0.00	119,640.92	
SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,296.72	14,296.72
26	C - 459	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	459		0.00	14,296.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CAMPOS MORALES ALMA ROSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	53,711.89	53,711.89
26	C - 456	PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y M	456		0.00	40,283.91	
26	C - 457	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL INMUEBLE UBICADO	457		0.00	13,427.98	
SUBCUENTA 000000002 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	318,000.00	318,000.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	318,000.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA FERNANDEZ MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,763.71	48,763.71
26	C - 455	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	455		0.00	32,509.14	
26	C - 461	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE ALMES DE MAR	461		0.00	16,254.57	
SUBCUENTA 000000002 NIEDERER KUENEMANN EMMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,900.00	0.00	48,763.71	64,663.71
26	C - 460	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	460		0.00	48,763.71	
SUBCUENTA 000000002 S.U.T.E.Y.M.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,414,081.26	827,517.20	1,650,117.10	5,236,681.16
07	C - 303	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES	303		0.00	26,000.00	
14	C - 382	PAGO AL SUTEYM LA CUOTA SINDICAL Y EL SEGURO MUTUALISTA COR			0.00	139,893.60	
14	C - 383	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			0.00	2,832.00	
14	C - 385	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RE			0.00	278,500.00	
14	C - 386	PAGO AL SUTEYM LOS PRESTAMOS A LA CAJA DE AHORRO CPRRESP			0.00	22,060.30	
19	C - 414	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL	414		0.00	33,000.00	
19	C - 415	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	415		0.00	15,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

21	C - 441	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	441	0.00	26,000.00
27	C - 474	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 3 D	474	0.00	25,000.00
27	C - 475	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES T	475	0.00	625,000.00
28	C - 511	PAGO AL SUTEYM EL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L		0.00	2,832.00
31	C - 517	PAGO A S.U.T.E.Y.M., PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIEI		0.00	35,361.00
31	C - 518	PAGO A S.U.T.Y.M. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETE		0.00	278,500.00
31	C - 519	PAGO A S.U.T.E.Y M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE		0.00	140,138.20
04	E - 621	PAGO AL SUTEYM SEGUN RECIBO No. 428, POR CONCEPTO	2869	138,521.80	0.00
08	E - 703	PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORR	2948	270,500.00	0.00
20	E - 810	PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SE	3004	139,295.40	0.00
20	E - 811	PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORR	3005	279,200.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,850.00	0.00	23,050.00	153,900.00
19	C - 416	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETI			0.00	21,850.00	
19	C - 417	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONE			0.00	400.00	
03	D - 1	POLIZA CANCELADA PAGO AL SIATEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPAN			0.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	400.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	400.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,873,429.30	23,448,461.66	22,094,086.56	18,519,054.20
10	C - 341	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, INTERESES DE LAS MI			0.00	176,680.18	
28	C - 503	COMPLEMENTO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, IN			0.00	176,680.18	
31	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			0.00	10,789,218.50	
31	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			0.00	10,951,507.70	
10	E - 709	CAP - PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, INTERESES DE L			176,680.18	0.00	
28	E - 857	CAP - COMPLEMENTO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIT	3049		176,680.18	0.00	
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			23,095,101.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ FLORES ESTEBAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,661.85	289,661.85	0.00	0.00
20	E - 818	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. RAMIREZ	3012		289,661.85	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ VILLEDA JORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
27	C - 472	GASTOS FUNERARIOS	472		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 BENITEZ GOMEZ ALVARO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
04	E - 642	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BENITEZ GOMEZ ALV	2890		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FUNDACION TELETON, I.A.P.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	277,128.00	277,128.00
05	C - 292	DONATIVO A FUNDACION INFANTIL TELETON I.A.P. PARA EL PAGO DEL I			0.00	277,128.00	
SUBCUENTA 000000002 MIRANDA MARCELO SILVIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,815.00	22,815.00	0.00	0.00
19	E - 802	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. VARGAS ESPINO	2999		22,815.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
20	E - 815	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NIEVES TOCHE JOSE	3009		12,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,617,142.86	5,241,414.99	5,241,414.99	2,617,142.86
27	D - 386	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, POR LC			0.00	852,765.14	
27	D - 387	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, A SUPI			0.00	861,775.14	
27	D - 388	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO POR LOS SUPERVIS			0.00	853,176.00	
27	D - 389	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO POR LC			0.00	883,706.43	
27	D - 391	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, LA NO			0.00	890,948.57	
27	D - 392	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 56 DEL ME			852,765.14	0.00	
27	D - 393	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 160 DEL ME			861,775.14	0.00	
27	D - 394	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 21 DEL ME			853,176.00	0.00	
27	D - 396	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 59 DEL ME			883,706.43	0.00	
27	D - 397	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 23 DEL ME			890,948.57	0.00	
27	D - 403	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LA NOM			0.00	899,043.71	
27	D - 405	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 87 DEL ME			899,043.71	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,469.00	0.00	3,162.00	8,631.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,316.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,316.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	265.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	265.00	

SUBCUENTA 000000002 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,946,500.00	2,389,462.47	146,000.00	(4,189,962.47)
26	D - 350	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	350		0.00	146,000.00	
13	E - 743	REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE LA ES	16		393,921.86	0.00	
13	E - 744	REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE LA ES	17		259,913.22	0.00	
13	E - 745	REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE LA ES	18		272,584.74	0.00	
14	E - 756	REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS EN RELAC	20		690,028.06	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	E - 757	REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS EN RELAC	21	24,632.59	0.00
19	E - 806	PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENSA	3001	146,000.00	0.00
27	E - 850	GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB	3042	602,382.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 MUÑIZ RAMIREZ ISABEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
20	E - 812	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MUÑIZ RAMIREZ I	3006		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
07	C - 306	GASTOS FUNERARIOS	306		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 000000002 GARCIA VILORIO ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				652,036.99	652,036.99	0.00	0.00
04	E - 640	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. GARCIA V	2888		652,036.99	0.00	

SUBCUENTA 000000002 FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	112,490.00	112,490.00
05	C - 293	DONATIVO A FUNDACION TELETON MEXICO A.C. PARA EL PAGO DEL IM			0.00	112,490.00	

SUBCUENTA 000000002 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,972.00	2,293,142.79	3,266,963.43	985,792.64
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	0		0.00	2,293,142.79	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	973,820.64	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		2,293,142.79	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,249.78	29,249.78
27	C - 470	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	470		0.00	29,249.78	
SUBCUENTA 000000002 ROMERO GALLEGOS JUAN LEONARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
11	C - 351	GASTOS FUNERARIOS	351		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 38,129.59	179,036.57	192,373.00	(24,793.16)
11	C - 346	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	346		0.00	19,313.00	
13	C - 374	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	374		0.00	16,756.00	
13	C - 375	Pago por concepto de Consumo de Energia Electrica	375		0.00	17,888.00	
19	C - 406	DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION TLALNEPANTLA,P			0.00	110,000.00	
27	C - 462	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	462		0.00	11,882.00	
27	C - 481	Se solicita pago por concepto de consumo de energi	481		0.00	3,619.00	
27	C - 482	Se solicita el pago por concepto de consumo de ene	482		0.00	5,103.00	
27	C - 483	Se solicita el pago por concepto de consumo de ene	483		0.00	243.00	
27	C - 484	Se solicita el pago por concepto de conusmo de ene	484		0.00	1,996.00	
27	C - 485	Se solicita el pago por concepto de consumo de ene	485		0.00	5,573.00	
20	D - 230	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 3041 DE F			17,858.57	0.00	
19	E - 794	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	2993		16,756.00	0.00	
19	E - 795	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2994		17,888.00	0.00	
19	E - 800	CAP - DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION TLALNEPAN	2997		110,000.00	0.00	
28	E - 859	SE SOLICITA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGI	3051		3,619.00	0.00	
28	E - 860	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENE	3052		5,103.00	0.00	
28	E - 861	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENE	3053		243.00	0.00	
28	E - 862	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONUSMO DE ENE	3054		1,996.00	0.00	
28	E - 863	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENE	3055		5,573.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,934.11	730,419.50	1,456,115.90	814,630.51
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	730,419.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	725,696.40	
13	E - 749	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	2973		730,419.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,037.80	10,037.80
05	C - 289	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	289		0.00	10,037.80	
SUBCUENTA 000000002 TREJO GONZALEZ CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,364.87	116,364.87	0.00	0.00
07	E - 677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO GONZA	2922		116,364.87	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LORENZANA MACIAS BRIGIDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
04	E - 645	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LORENZANA MACIAS	2893		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,909.87	0.00	70,000.00	83,909.87
27	C - 464	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	464		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 000000002 DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
21	C - 439	GASTOS FUNERARIOS	439		0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BARRAZA ROMERO MARIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
19	C - 413	GASTOS DE TITULACIÓN	413		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 000000002 TINOCO MOYA ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
07	E - 675	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TINOCO MOYA ANTON	2920		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,899.80	2,899.80	1,933.20	1,933.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	524.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	524.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	442.60	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	442.60	
03	E - 597	PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	2855		966.60	0.00	
03	E - 598	PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	2856		1,933.20	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AGUILAR ALVAREZ MARIA TERESA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	778.19	778.19
07	C - 311	PENCION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ORTIZ CHAVEZ ALVARADO			0.00	778.19	
SUBCUENTA 000000002 MUÑIZ RAMIREZ ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
07	E - 674	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MUÑIZ RAMIREZ ROB	2919		12,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BAUTISTA TEYES MODESTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,498.97	324,498.97	0.00	0.00
04	E - 639	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. BAUTISTA	2887		324,498.97	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,305,500.00	1,305,500.00	0.00	0.00
18	E - 786	PAGO SALDO DEL PROYECTO DE DESARROLLO Y ANALISIS E	2985		1,305,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				352,310.80	2,171,675.90	2,171,675.90	352,310.80
31	D - 701	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			0.00	1,060,490.40	
31	D - 701	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			0.00	1,111,185.50	
31	D - 702	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA30			1,060,490.40	0.00	
31	D - 706	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE LA CUENTA30			1,111,185.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				546,345.60	545,531.10	434,245.80	435,060.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	7,543.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	10,489.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	191,507.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	204,440.70	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	9,050.80	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	11,213.80	
03	E - 595	PAGO A FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RE	2853		161,338.80	0.00	
03	E - 596	PAGO A FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RE	2854		384,192.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				420,435.90	420,435.90	317,668.90	317,668.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	11,206.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	10,885.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	76,701.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	77,415.60	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	69,633.50	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	71,827.00	
03	E - 593	PAGO A CREDIPRESTO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO	2851		136,010.10	0.00	
03	E - 607	PAGO A CREDIPRESTO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCION	2865		284,425.80	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,029.00	19,442.00	29,006.60	29,593.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	324.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	324.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	8,025.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	11,331.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	3,842.30	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	5,159.10	
03	E - 589	PAGO A GRUPO MEXLAZZA, CORRESPONDIENTE A LAS RETEN	2847		4,218.70	0.00	
03	E - 590	PAGO A GRUPO MEXLAZZA, CORRESPONDIENTE A LAS RETEN	2848		15,223.30	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,115,000.00	572,992.00	572,992.00	1,115,000.00
14	C - 397	PAGO DE CREDITOS A LA PALABRA PARA JOVENES CON MICRO NEGOCI	397		0.00	572,992.00	
31	D - 669	PAGO DE CREDITOS A LA PALABRA PARA JOVENES CON MICRO	55		572,992.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,000.00	0.00	36,000.00	167,000.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		0.00	36,000.00	
SUBCUENTA 000000002 FONSECA GARCIA LORENZO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
04	E - 641	GASTOS FUNERARIOS DEL C. FONSECA GARCIA LORENZO. C	2889		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SOLIS RETAMA ADAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
04	E - 643	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SOLIS RETAMA ADAN	2891		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
04	E - 644	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BAUTISTA HERNAN	2892		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
14	E - 758	CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL ALUSIVO A LAS FIESTAS	2980		121,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				581,866.50	582,740.74	701,551.70	700,677.46
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	29,592.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	29,520.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	258,255.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	255,783.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478	0.00	64,205.00
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480	0.00	64,195.00
03	E - 588	PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE A LAS RE	2846	581,866.50	0.00
13	E - 748	PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE AL DESCU	2972	874.24	0.00

SUBCUENTA 000000002 CUEVAS GALINDO MARIO JOSE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
20	E - 813	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CUEVAS GALINDO MA	3007		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 OLIVARES GUERRERO ESTEBAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
20	E - 816	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. OLIVARES GUERRERO	3010		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ALVAREZ GUTIERREZ MARIA ALICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
07	E - 676	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ALVAREZ GUTIERREZ	2921		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BAUTISTA HERNANDEZ MARGARITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
20	E - 819	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BAUTISTA HERNANDEZ	3013		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CAMPOS ESCORZA MONICA PATRICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
10	E - 708	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMPOS ESCORZA	2953		12,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CORTE PICHARDO LAURA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
11	E - 714	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2959		1,990.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONTRERAS ESPINOZA ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
03	E - 606	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA POR ALCOH	2864		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CRUZ ARAUJO ROSA MARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,471.00	11,471.00
07	C - 304	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE	304		0.00	11,471.00	
SUBCUENTA 000000002 ANGELES VERA LUCIO BERNAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,614.00	5,614.00	0.00
07	C - 305	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL POR	305		0.00	5,614.00	
24	E - 839	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL POR	3031		5,614.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUZMAN PEREZ PATRICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
07	C - 299	GASTOS FUNERARIOS	299		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 AGUAYO GAYTAN J. JESUS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
03	C - 378	GASTOS FUNERARIOS	378		0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,649.33	1,649.33
07	C - 324	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. SANCHEZ ZARZA DANIEL			0.00	1,649.33	
SUBCUENTA 000000002 VALTIERRA VALLEJO ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
19	C - 412	GASTOS FUNERARIOS	412		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 CORAL INFANTIL ESTADO DE MEXICO, A.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	(300,000.00)
10	E - 710	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO	2955		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DE LUCIO CORBELLO GUSTAVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
21	C - 436	GASTOS FUNERARIOS	436		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ AMARO ABIGAIL EPIFANIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,704.00	1,704.00
27	C - 467	DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO DE MANERA EQUIVOCADA	467		0.00	1,704.00	
SUBCUENTA 000000002 OPERADORA KAMERUN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	50,915.00	50,915.00
27	C - 465	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	465		0.00	50,915.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GUERRERO GRIMALDO GILBERTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,084.00	3,084.00
27	C - 468	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	468		0.00	3,084.00	
SUBCUENTA 000000002 NOGAL GIL LUIS MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	28,579.00	28,579.00
27	C - 469	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUES	469		0.00	28,579.00	
SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ VIVEROS FRANCISCO JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
27	C - 495	PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA REC			0.00	36,450.00	
	CUENTA 2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		SALDO INICIAL 789,611.43	DEBE 82,601.11	HABER 0.00	SALDO FINAL 707,010.32
SUBCUENTA 000000001 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				789,611.43	82,601.11	0.00	707,010.32
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			82,601.11	0.00	
	CUENTA 2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		SALDO INICIAL 566,447.01	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 566,447.01
	CUENTA 2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		SALDO INICIAL 459,048,830.42	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 459,048,830.42
	CUENTA 3111	APORTACIONES		SALDO INICIAL 257,363,593.30	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 257,363,593.30
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

CUENTA 3221		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,155,506,469.62	31,968,161.01	38,568,077.26	1,162,106,385.87
		SUBCUENTA 000000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,155,506,469.62	31,968,161.01	38,568,077.26	1,162,106,385.87
20	D - 230	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 3041 DE F			0.00	17,858.57	
20	D - 231	REGISTRO DE CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 3055 DE FECI			0.00	9,013.74	
21	D - 266	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR 3288 DEL EJERCICIO 2013, PO			0.00	28,536.00	
31	D - 623	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION CON NUMERO DE CONTRA			68,034.00	0.00	
31	D - 624	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION CON NUMERO DE CONTRA			39,686.50	0.00	
31	D - 625	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			2,435,073.59	0.00	
31	D - 626	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			686,869.06	0.00	
31	D - 627	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			2,008,064.54	0.00	
31	D - 628	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			2,938,812.11	0.00	
31	D - 629	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			1,798,610.34	0.00	
31	D - 630	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			1,899,149.91	0.00	
31	D - 631	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			2,399,808.95	0.00	
31	D - 632	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			295,956.69	0.00	
31	D - 633	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			2,856,317.00	0.00	
31	D - 634	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			1,583,223.80	0.00	
31	D - 635	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			222,661.39	0.00	
31	D - 636	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			1,557,972.22	0.00	
31	D - 637	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			597,281.22	0.00	
31	D - 638	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			161,861.54	0.00	
31	D - 639	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			3,739,739.54	0.00	
31	D - 640	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			390,316.72	0.00	
31	D - 641	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			719,885.53	0.00	
31	D - 708	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE LAS P.D 709 DEL 30/04/2013 Y			0.00	38,512,668.95	
31	D - 710	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			3,712,583.75	0.00	
31	D - 711	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			1,093,317.55	0.00	
31	D - 720	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA 1-			762,873.00	0.00	
31	D - 729	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 60 DEL :			62.06	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

Cuenta 4112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				365,132,118.47	0.00	37,843,253.00	402,975,371.47	
SUBCUENTA 000000001 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO								
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					349,923,054.47	0.00	26,346,903.00	376,269,957.47
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA				0.00	57,764.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE				0.00	395,081.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA				0.00	169,543.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE				0.00	361,288.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA				0.00	467,911.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE				0.00	448,729.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA				0.00	61,589.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE				0.00	9,890.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE				0.00	2,407.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA				0.00	129,398.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE				0.00	8,930.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE				0.00	636,802.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA				0.00	200,029.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE				0.00	521,557.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA				0.00	258,427.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE				0.00	465,735.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA				0.00	197,238.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE				0.00	431,539.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA				0.00	747,223.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I				0.00	416,649.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA				0.00	75,515.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE				0.00	8,905.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE				0.00	3,515.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE				0.00	2,200.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA				0.00	236,515.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE				0.00	678,379.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA				0.00	229,496.00	
	I - 38					0.00	650,072.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	300,911.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	2,885.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	663,941.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	176,145.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	500,432.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	102,902.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	13,962.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	270,269.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	314,382.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	766,846.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,118,914.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	420,052.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	577,394.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	743,393.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	826,090.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	792,238.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	790,716.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	967,114.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,514,550.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	268,373.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	24,854.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	584,381.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	15,999.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	996,709.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	4,525,042.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	80,629.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	396,862.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	446,336.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	272,256.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,209,064.00	0.00	11,496,350.00	26,705,414.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	81,701.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	172,462.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,128.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	317,636.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	12,216.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	203,696.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	87,053.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	423,449.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	24,447.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,544.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	132,524.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	59,056.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	386,194.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			0.00	52,480.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	191,389.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	42,633.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	80,398.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	57,317.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	168,875.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	236,141.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	43,753.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,509.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	144,937.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	90,439.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,363,234.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	199,144.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	50,994.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	163,692.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	57,834.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	88,565.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	0.00	413,495.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	102,974.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	82,854.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,510.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	960.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270,297.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	76,290.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,650.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	54.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,539,826.00

CUENTA 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21,053,836.40	0.00	6,536,461.00	27,590,297.40

SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,132,021.00	0.00	3,491,388.00	13,623,409.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,627.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	63,044.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,334.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	53,394.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	182,909.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	40,662.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,459.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,489.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	24,780.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	44,848.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	25,607.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,810.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	32,663.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,767.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	39,756.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,278.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I	0.00	29,860.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,962.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,476.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	46,863.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	249,033.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	63,966.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,828.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	48,479.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,339.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	66,414.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,774.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,118.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	65,894.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	48,197.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,630.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,366.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	55,267.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	73,060.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	66,601.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	421,129.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	0.00	348,169.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	163,981.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	177,621.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,811.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	842.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	43,201.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	330.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	192,391.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	345,920.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,649.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	40,230.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

05 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA 0.00 61,560.00

SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,585,977.00	0.00	2,609,276.00	12,195,253.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,148.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	50,416.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	28,609.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	44,124.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	55,845.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	22,845.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,300.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	21,641.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	27,854.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	30,877.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	39,256.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,888.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	26,163.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,450.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	55,227.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,655.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			0.00	26,630.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,521.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	34,284.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	27,990.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	24,526.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	61,635.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	22,185.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	30,088.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,750.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	54,291.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,140.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,086.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	30,980.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,794.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,812.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	65,853.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	173,807.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	68,912.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	341,846.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	128,318.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	91,909.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	148,929.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,866.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	909.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	33,907.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	79.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	173,417.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	347,035.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELI	0.00	6,472.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,422.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	25,149.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,436.00

SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,328,443.00	0.00	435,797.00	1,764,240.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	336.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	8,227.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,278.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	7,492.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,312.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	4,499.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,008.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,344.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	5,917.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,517.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	6,799.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,360.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	4,646.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,016.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	5,940.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,094.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	5,372.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,344.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,858.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	8,400.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,008.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	9,457.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,708.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	7,142.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,448.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	8,308.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,523.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,009.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	9,876.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,384.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,052.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	10,465.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,657.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	11,637.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,014.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	21,027.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,781.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	27,449.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,351.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	9,080.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	336.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,958.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	65,548.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,633.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	4,841.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,346.00

CUENTA 4119	OTROS IMPUESTOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6,266,935.14	0.00	5,233,413.17	11,500,348.31

SUBCUENTA 000000001 OTROS IMPUESTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,889,044.00	0.00	4,945,903.00	9,834,947.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	27,364.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	108,938.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	68,670.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,952.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	79,147.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,374.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	19,412.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	282,816.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	28,786.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	45,588.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	58,690.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,210.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	57,747.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	488.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	51,856.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	28,574.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	21,286.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	162,354.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	161,314.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	413,578.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	14,339.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	81,246.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	49,273.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	58,127.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	36,056.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	661,854.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	143,364.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	223,671.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	211,000.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	59,317.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	432,872.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,958.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	697,166.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	175,938.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	9,876.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	223,840.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	84,510.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,400.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	16,060.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,892.00

SUBCUENTA 000000001 OTROS IMPUESTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				593,062.14	0.00	287,510.17	880,572.31
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	5,805.17	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	269.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,261.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	23,612.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	22,642.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,980.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	69,982.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	508.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	7,996.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I	0.00	9,970.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,716.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	4,956.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	49,689.50
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	500.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,165.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	500.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	1,742.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	11,448.50
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	3,991.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	250.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	500.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	0.00	500.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	250.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	6,040.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	2,796.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	441.00

CUENTA 4141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,196,284.60	0.00	972,187.40	3,168,472.00

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
				1,435,579.00	0.00	676,849.00	2,112,428.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	4,950.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	11,816.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	41,854.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	84,401.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	15,648.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	5,706.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	12,709.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	30,928.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	99,010.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	9,522.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	14,716.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	21,406.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	101,997.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	10,961.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	3,172.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	10,369.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	29,424.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	52,944.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	102,489.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	12,827.00

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
				760,705.60	0.00	295,338.40	1,056,044.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	25,185.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,364.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,364.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	8,395.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,093.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	1,574.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	10,092.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	38,594.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	27,363.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	6,055.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,395.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	3,364.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	132,495.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	13,104.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,215.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	686.00

CUENTA 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21,452,491.02	0.00	8,100,885.52	29,553,376.54

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,976.57	0.00	210,959.06	595,935.63
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	6,345.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,639.40	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	7,729.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,840.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	20,078.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,093.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	7,710.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,380.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	7,338.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,074.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	4,990.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,609.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	5,405.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,783.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	5,149.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	228.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,107.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	4,909.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,008.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	5,280.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,477.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	5,890.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,751.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	5,491.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	228.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,755.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,055.03
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,443.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,749.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	9,418.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,614.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	7,535.03
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,544.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	6,603.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,593.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	4,580.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,151.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	10,429.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,386.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	7,122.60
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,192.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	7,701.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,422.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,760.00	0.00	62,812.00	167,572.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,164.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,022.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,560.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	674.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	674.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,696.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	3,642.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,022.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	2,288.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,886.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	4,854.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	2,838.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	2,424.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	810.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	272.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	5,924.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	3,908.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	4,310.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,424.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,566.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	3,500.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	1,076.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	3,506.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,022.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,747,973.50	0.00	793,381.50	2,541,355.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,507.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	52,307.50	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	41,728.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	33,329.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	32,936.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	31,345.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	32,870.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45,855.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,573.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,797.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,289.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	49,505.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,098.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,877.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,637.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,308.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,672.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,202.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,490.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,056.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,041,271.35	0.00	2,650,001.42	6,691,272.77
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	16,978.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,431.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	48,325.21	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	201,969.50	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	26,830.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	190.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	8,997.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	673.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	57,893.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,901.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	19,585.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,152.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	16,861.50	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	43,742.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	14,921.21	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	673.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	62,929.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,837.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	26,714.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	120,106.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	30,398.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,740.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	2,674.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,000.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,611.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	5,345.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,994.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	6,199.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,355.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	41,640.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	67,114.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	192,323.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	46,487.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,438,145.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	2,568.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	61,884.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	191.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	20,861.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	764.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				797,235.00	0.00	476,579.00	1,273,814.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	15,271.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,109.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	21,853.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,700.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	24,336.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	556.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	216.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,198.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	610.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	25,910.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,369.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	23,953.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,863.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	18,034.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,993.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	17,388.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,438.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	20,560.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	135.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	216.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	108.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,504.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	24,198.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,077.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	21,787.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,619.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	232.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	18,571.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,818.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	20,590.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	631.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	108.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,214.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	24,400.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,650.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,011.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	19,541.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,323.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	18,247.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,840.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	0.00	19,779.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,643.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	23,815.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	367.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	21,242.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	351.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,447.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	33,857.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,916.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	17,662.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,306.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,096,091.00	0.00	505,408.00	1,601,499.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	19,215.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	24,173.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	65,908.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,062.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,947.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,246.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	60,864.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,642.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,023.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	20,052.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	52,240.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,792.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	53,864.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	20,381.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,516.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,584.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,156.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,743.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				930,784.00	0.00	654,284.00	1,585,068.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	16,461.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,320.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	15,927.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	19,838.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	13,617.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,040.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,811.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,321.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,685.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	36,524.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,433.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	18,725.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,672.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	13,182.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,482.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	11,305.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,921.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	20,118.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,107.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	3,469.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	8,063.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,439.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	17,621.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,969.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	11,770.00			
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,718.00			
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	7,113.00			
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	16,762.00			
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,973.00			
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	10,894.00			
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,752.00			
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,941.00			
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	23,946.00			
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,305.00			
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,705.00			
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	15,442.00			
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,415.00			
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	17,111.00			
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,653.00			
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	10,038.00			
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,058.00			
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	10,748.00			
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	148.00			
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	40,071.00			
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	8,508.00			
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,792.00			
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	15,058.00			
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,713.00			
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	21,060.00			
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,540.00			
SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,275,592.00	0.00	2,150,317.00	4,425,909.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	31,402.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	601,581.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	22,968.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,094.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	36,811.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	74,962.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	38,018.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	6,594.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,570.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	44,748.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,646.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	13,860.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,884.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I	0.00	5,652.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	43,831.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,278.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	37,752.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,986.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	24,178.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	942.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	25,997.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,884.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	67,113.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,884.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	41,654.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	83,272.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,978.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	0.00	91,074.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	98,645.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	98,355.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,884.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	23,552.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	12,246.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71,415.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	237,592.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	107,666.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	38,506.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	90,843.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				645,235.47	0.00	307,254.54	952,490.01
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	16,516.12	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,000.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	4,838.70	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	15,483.87	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	47,193.85	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	36,000.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	20,000.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	110,968.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	40,254.00	

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,088.00	0.00	9,279.00	20,367.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,113.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	350.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	885.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	316.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	872.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	618.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	405.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	638.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	467.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	693.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,893.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	618.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	411.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,027,390.13	0.00	39,815.00	9,067,205.13
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	405.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,190.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	405.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	810.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,230.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	780.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,574.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,755.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	270.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	405.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,350.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	270.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE			0.00	945.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	270.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	405.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	394.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	675.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	270.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	2,155.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	390.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	135.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	405.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,215.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	530.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,435.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	405.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	2,010.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,165.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,837.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	646.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,950.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	540.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	810.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,295.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	5,014.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	125.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	135.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,094.00	0.00	240,795.00	630,889.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,320.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,500.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	825.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,280.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,365.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	660.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	5,225.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	330.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	7,610.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	660.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	3,025.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	990.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	3,960.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	660.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	9,735.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	108,350.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	3,740.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	385.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,100.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,280.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	5,005.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	660.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	7,810.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	2,530.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,800.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	5,500.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	3,520.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,370.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,660.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	10,780.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,840.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	12,495.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	825.00

CUENTA 4144 ACCESORIOS DE DERECHOS		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		286,713.75	0.00	97,364.55	384,078.30

SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,799.75	0.00	82,271.55	315,071.30
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	5,046.75	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,018.70
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	3,028.05
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	1,950.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	9,420.60
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	1,682.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	5,383.20
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,364.50
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	662.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	11,695.50
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	672.90
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	7,583.10
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	240.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	662.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	2,345.80
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	4,922.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,028.05
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	6,056.80
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,691.60
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	9,604.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	214.00

SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,198.00	0.00	11,061.00	59,259.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	374.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	210.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	1,155.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	495.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	77.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	210.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	146.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	3,947.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	3,739.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	60.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	648.00

SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,716.00	0.00	4,032.00	9,748.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	336.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	336.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	336.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	336.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	672.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	2,016.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,623,331.64	0.00	971,569.56	2,594,901.20
	CUENTA 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y					
		APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A					
		RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO					

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
				1,477,973.00	0.00	854,130.56	2,332,103.56
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,690.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	11,000.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	19,631.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	55,000.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,941.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	660.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,123.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	19,399.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,989.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	14,375.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,411.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	22,845.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,643.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	960.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,365.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	140,535.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,943.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	14,379.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,078.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	2,560.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,054.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	12,111.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,480.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,855.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	3,009.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,884.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,409.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	11,885.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,032.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	5,318.89
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,430.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,200.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,396.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	15,127.67
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	17,489.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,377.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	71,685.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,660.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	8,290.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,911.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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	
				145,358.64	0.00	117,439.00	262,797.64
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	355.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	568.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	142.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	213.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	355.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	71.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	355.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	710.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	71.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	284.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	568.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	781.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	355.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	10,828.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	10,331.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	25,863.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	71.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	426.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,201.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	8,325.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,130.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	41,750.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	923.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	355.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	142.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	994.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	71.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04 I - 8 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 0.00 2,201.00

CUENTA 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,464.46	0.00	4,362.40	6,826.86

				SUBCUENTA 000000005	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,464.46	0.00	4,362.40	6,826.86
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	0.60	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	0.50	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	45.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	0.60	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,134.70	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	181.00	

CUENTA 4162	MULTAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,123,546.25	0.00	767,202.48	1,890,748.73

				SUBCUENTA 000000006	MULTAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,123,546.25	0.00	767,202.48	1,890,748.73
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,560.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	17,157.90	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,280.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	11,682.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	48,709.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	807.90	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,500.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,260.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	7,737.35
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,300.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,234.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	9,217.80
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,980.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	6,391.40
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,009.20
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I	0.00	8,140.50
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,440.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,300.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,140.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,400.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,320.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	2,555.45
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,500.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	23,212.60
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,897.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	47,870.70
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	63,052.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	8,949.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,740.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,400.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,878.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	7,257.40
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,201.90
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,560.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	22,272.70
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,100.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	3,364.25
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,583.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	0.00	4,777.50
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,460.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	8,040.33
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,320.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,500.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	10,294.80
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,580.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	68,345.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,816.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,547.60
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,360.00

CUENTA 4163	INDEMNIZACIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		233,267.35	0.00	25,230.30	258,497.65

SUBCUENTA 000000006 INDEMNIZACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,267.35	0.00	25,230.30	258,497.65
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	153.57	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	7,891.58	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,904.09	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	581.29	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	6,694.10	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,005.67	

CUENTA 4164	REINTEGROS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		655,279.93	174,302.18	308,640.78	789,618.53

SUBCUENTA 000000006 REINTEGROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				655,279.93	174,302.18	308,640.78	789,618.53
13	D - 111	APLICACION DE REINTEGRO PARA PAGO A PROVEEDOR SEGUN P.E. 3:			174,302.18	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	174,302.18	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,020.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	108,429.75	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	7,814.85	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	4,000.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	3,200.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	8,874.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER
CUENTA 4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS				52,750.32	0.00	19,319.00
						SALDO FINAL
						72,069.32
SUBCUENTA 000000006 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				9,290.32	0.00	481.00
						SALDO FINAL
						9,771.32
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	481.00
SUBCUENTA 000000006 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				43,460.00	0.00	18,838.00
						SALDO FINAL
						62,298.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	600.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,200.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	600.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	786.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	600.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,378.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	660.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,010.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,200.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	1,800.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I			0.00	600.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,200.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	6,204.00
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER
CUENTA 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS				4,720.00	0.00	129,388.40
						SALDO FINAL
						134,108.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 OTROS APROVECHAMIENTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,720.00	0.00	129,388.40	134,108.40
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	5,000.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	20,160.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I			0.00	945.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	5,040.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	98,243.40	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4211 PARTICIPACIONES				206,400,634.57	0.00	128,762,750.33	335,163,384.90
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,260,781.13	0.00	88,547,032.69	233,807,813.82
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	88,547,032.69	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,987,027.07	0.00	14,680,269.33	33,667,296.40
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	14,680,269.33	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,660,177.65	0.00	15,701,660.75	41,361,838.40
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	15,701,660.75	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,443,568.77	0.00	2,659,841.49	5,103,410.26
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	2,659,841.49	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,746,077.59	0.00	3,135,130.01	9,881,207.60
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	3,135,130.01	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,822.89	0.00	39,841.57	123,664.46
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	39,841.57	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,300,002.83	0.00	290,567.11	2,590,569.94
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	290,567.11	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,316,602.95	0.00	3,377,357.11	7,693,960.06
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	3,377,357.11	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,182.06	0.00	118,638.31	338,820.37
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	118,638.31	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				382,391.63	0.00	212,411.96	594,803.59
31	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	212,411.96	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4212 APORTACIONES				62,756,173.17	0.00	36,878,164.48	99,634,337.65



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 000000001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,062,327.60	0.00	5,031,163.78	15,093,491.38
31	I - 64	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			0.00	5,031,163.78	
				SUBCUENTA 000000001	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
				29,340,507.33	0.00	29,340,507.33	58,681,014.66
31	I - 65	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			0.00	29,340,507.33	
				SUBCUENTA 000000001	OTROS RECURSOS FEDERALES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,353,338.24	0.00	2,506,493.37	25,859,831.61
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 1:			0.00	2,506,493.37	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4213		CONVENIOS		3,313,997.96	0.00	341,222.50	3,655,220.46
				SUBCUENTA 000000001	CONVENIOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				699,963.70	0.00	338,512.50	1,038,476.20
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	74.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	4,119.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,968.20	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	524.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,025.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	24,243.20	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	1,123.60	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	46,566.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		0.00	20,131.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	3,995.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		0.00	4,326.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		0.00	8,819.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		0.00	2,169.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	4,908.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	5,604.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	131,212.40	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		0.00	3,991.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	72,712.00	

SUBCUENTA 000000001 CONVENIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,614,034.26	0.00	2,710.00	2,616,744.26
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	443.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	435.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	1,397.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	435.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				452,051.66	0.00	245,145.45	697,197.11
CUENTA 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS							

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,043.73	0.00	212,335.96	536,379.69
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	83,556.19	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	128,779.77	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,007.93	0.00	32,809.49	160,817.42



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 I - 61 INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA 0.00 32,809.49

Cuenta 5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,346,111.71	139,001,559.45	2,234,231.30	345,113,439.86
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,688,084.13	827,941.04	1,167.97	2,514,857.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		410,027.02	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		417,914.02	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	630.63	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	950.00	0.00	2,750.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		950.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,633.07	4,609.50	0.00	11,242.57
07	C - 319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	319		408.33	0.00	
10	C - 335	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	335		2,735.42	0.00	
11	C - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	348		1,029.31	0.00	
11	C - 361	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	361		436.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,771.26	15,860.40	0.00	44,631.66
07	C - 319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	319		1,310.05	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

10	C - 335	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	335	9,847.73	0.00
11	C - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	348	3,302.38	0.00
11	C - 361	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	361	1,400.24	0.00

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,848.26	9,925.25	0.00	20,773.51
07	C - 319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	319		1,690.27	0.00	
10	C - 335	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	335		2,557.85	0.00	
11	C - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	348		4,188.43	0.00	
11	C - 361	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	361		1,488.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,100.00	49,015.80	990.00	129,125.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		24,320.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		24,695.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	615.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,726,304.72	893,976.76	4,775.00	2,615,506.48
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		446,988.58	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		446,988.18	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,850.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,925.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,374.60	145,290.30	1,197.50	426,467.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		72,312.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		72,978.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	765.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	432.50	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,518.90	107,803.90	888.50	316,434.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		53,654.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		54,149.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	567.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	320.90	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,813.00	21,206.40	221.50	61,797.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		10,581.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,624.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	141.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	80.00	

SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,708.00	12,712.90	104.70	37,316.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,327.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,385.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	66.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	37.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,691.00	18,364.10	151.40	53,903.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,139.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,224.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	96.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	54.70	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	370,531.10	0.00	370,531.10
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		280,531.10	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 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
				1,521,836.66	258,982.87	0.00	1,780,819.53
11	C - 357	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	357		61,972.00	0.00	
11	C - 360	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	360		51,887.00	0.00	
11	C - 369	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	369		66,280.73	0.00	
14	C - 389	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	389		46,884.14	0.00	
27	C - 478	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	478		31,959.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		1,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,233.36	0.00	3,233.36
07	C - 326	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	326		1,383.24	0.00	
07	C - 332	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	332		1,776.87	0.00	
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		73.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69.01	0.00	69.01
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		69.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,754.74	22,133.45	0.00	31,888.19
07	C - 329	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	329		1,603.13	0.00	
10	C - 334	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL	334		13,280.11	0.00	
28	C - 502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	502		1,492.47	0.00	
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		5,757.74	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	969.89	0.00	969.89
07	C - 331	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	331		399.90	0.00	
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		569.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97.37	0.00	97.37
07	C - 331	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	331		97.37	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,281.45	0.00	1,281.45
07	C - 331	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	331		1,281.45	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,020.69	322,288.31	0.00	661,309.00
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		1,724.99	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		9,212.13	0.00	
11	C - 343	REGISTRO DE LA FACTURAS LO 7705 Y LO 10264 POR CON	343		10,300.30	0.00	
20	C - 419	REGISTRO FACTURA LO 6634 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	419		27,612.25	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		18,609.16	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		6,758.40	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		247,108.08	0.00	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		963.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,650.00	0.00	37,650.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		9,080.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		28,570.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		6,700.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRI110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,451.80	0.00	67,451.80
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		33,725.90	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		33,725.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		22,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,982.48	0.00	31,982.48
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		31,982.48	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
27	C - 464	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	464		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	0		37,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
18	C - 398	CORSAGES PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. FA	398		17,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,220.01	82,700.15	0.00	141,920.16
07	C - 326	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	326		6,998.50	0.00	
07	C - 329	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	329		8,434.01	0.00	
07	C - 330	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	330		15,758.51	0.00	
07	C - 331	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	331		220.00	0.00	
10	C - 337	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	337		3,367.00	0.00	
10	C - 338	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	338		4,712.00	0.00	
10	C - 339	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	339		4,712.00	0.00	
10	C - 340	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	340		5,369.00	0.00	
28	C - 502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	502		16,348.02	0.00	
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		16,781.11	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,344.00	0.00	1,344.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		1,344.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,630,234.20	794,309.60	4,522.22	2,420,021.58
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		397,716.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		396,592.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,074.67	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,098.11	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,088.18	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,261.26	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	1,900.00	600.00	5,100.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,900.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	300.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,350.00	9,800.00	3,000.00	30,150.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,900.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,900.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	750.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	750.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	750.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				877,027.80	427,200.80	19,631.20	1,284,597.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		220,245.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		206,955.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,907.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	4,907.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,907.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	4,907.80	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,842.40	101,529.30	3,883.20	305,488.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		51,459.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		50,069.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	970.80
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	970.80
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	970.80
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	970.80

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,219.60	75,334.80	2,881.60	226,672.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		38,183.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		37,151.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	720.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	720.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	720.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	720.40	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,681.20	13,260.00	718.40	40,222.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,758.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,501.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	179.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	179.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	179.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	179.60	

**SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,188.40	8,885.10	340.00	26,733.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,503.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,381.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	85.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	85.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	85.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	85.00

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,269.50	12,832.40	491.20	38,610.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,504.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,328.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	122.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	122.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	122.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	122.80	

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,794.00	897.00	0.00	2,691.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		448.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,410.24	0.00	34,410.24
19	C - 402	VINILONAS PARA PROGRAMA "CREARTECIUDAD" FACTURA: A	402		2,088.00	0.00	
21	C - 435	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DEL FORO DE CONSULTA CIUDA	435		32,322.24	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				659,939.90	330,303.00	0.00	990,242.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		165,151.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		165,151.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	300.00	0.00	900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	5,250.00	0.00	15,750.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,625.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				311,083.20	155,541.60	0.00	466,624.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77,770.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77,770.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,400.40	41,200.20	0.00	123,600.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,600.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		20,600.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,140.40	30,570.20	0.00	91,710.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,285.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,285.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				11,154.00	5,577.00	0.00	16,731.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,788.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				7,211.60	3,605.80	0.00	10,817.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,802.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,802.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,414.80	5,207.40	0.00	15,622.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,603.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,603.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	441,090.00	0.00	441,090.00
10	C - 336	PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 1,500 LIBROS DEL PRIMER IN	336		441,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,581,141.60	2,290,570.80	0.00	6,871,712.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,145,285.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,145,285.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,824,608.00	2,470,118.00	22,221.28	7,272,504.72
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,455.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,455.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		861,986.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		81,748.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		277,203.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		875,349.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		286,288.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		82,630.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	5,688.84	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,354.06	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,848.72	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,789.25	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,333.46	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,163.38	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	4,591.44	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,452.13	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,250.00	18,325.00	0.00	54,575.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		12,275.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,750.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,875.00	110,000.00	4,875.00	309,000.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		375.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	29,450.00	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	5,675.00	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	18,075.00	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	31,550.00	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	5,675.00	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	18,825.00	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	2,250.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	750.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,125.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	750.00

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,587,885.30	2,422,500.00	73,946.70	6,936,438.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		613.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		613.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		990,038.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		55,966.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		143,690.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,028,226.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		55,966.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		147,383.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	35,342.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,720.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	11,166.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,720.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	12,258.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	160.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	11,419.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	160.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,015,601.80	525,766.50	16,026.10	1,525,342.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		402.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		402.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		202,305.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		14,286.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		43,127.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		206,978.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,286.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		43,977.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	5,818.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	832.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,242.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	832.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,579.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	515.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,691.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	515.70	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				753,571.80	390,116.80	11,891.40	1,131,797.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		298.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		298.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		150,110.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		10,600.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		32,000.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		153,577.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		32,630.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,600.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,317.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	617.30
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,663.90
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	617.30
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,913.70
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	382.60
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,997.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	382.60

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,264.70	69,379.00	2,707.90	198,935.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		18.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		18.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		25,983.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,014.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,128.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		26,914.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,128.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,171.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,076.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	153.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	414.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	153.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	477.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	431.60	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,872.50	46,007.80	1,402.80	133,477.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		35.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		35.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		17,703.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	3,773.90	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	1,250.20	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	18,112.00	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	3,848.10	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	1,250.20	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	509.20
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	72.80
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	196.40
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	72.80
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	225.80
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	45.10
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	235.60
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	45.10

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,371.50	66,456.50	2,025.70	192,802.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		50.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		50.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		25,570.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,452.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,806.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		26,160.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,806.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,559.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	735.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	105.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	283.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	105.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	326.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	65.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	340.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	65.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,000.00	42,600.00	0.00	125,600.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,600.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,148.00	2,574.00	0.00	7,722.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,287.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,287.00	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
				7,311.85	1,155.60	0.00	8,467.45
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		1,155.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,092.00	37,048.00	0.00	116,140.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		18,524.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		18,524.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		375.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,212.50	32,863.40	0.00	89,075.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		16,431.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,431.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,332.50	5,408.40	0.00	16,740.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,704.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,704.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,408.60	4,013.00	0.00	12,421.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,006.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,006.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,096.60	1,000.60	0.00	3,097.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		500.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				991.50	473.20	0.00	1,464.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		236.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		236.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,432.40	683.60	0.00	2,116.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		341.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		341.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				437,365.70	224,226.90	0.00	661,592.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		112,619.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		111,607.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,350.00	1,750.00	0.00	5,100.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	10,125.00	0.00	28,125.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,250.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,141.40	104,406.80	0.00	302,548.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		52,665.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		51,740.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				61,884.10	32,146.50	0.00	94,030.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		16,239.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,907.00	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
				45,916.30	23,851.90	0.00	69,768.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,049.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,802.60	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
				8,277.60	4,361.70	0.00	12,639.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,211.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,150.10	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
				5,415.40	2,813.10	0.00	8,228.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,421.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,822.20	4,063.40	0.00	11,885.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,052.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,010.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	1,000.00	0.00	4,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.00	742.00	0.00	2,226.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		371.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				848,439.10	416,629.40	7,839.64	1,257,228.86
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,050.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,050.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		202,731.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		205,797.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,863.03	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,903.67	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,886.45	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,186.49	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,700.00	5,000.00	150.00	14,550.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		150.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,850.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	75.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	75.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,725.00	22,550.00	1,500.00	62,775.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		750.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		750.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		10,525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,525.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				333,534.10	178,764.20	5,335.20	506,963.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,707.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,707.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		82,174.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		87,174.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,333.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,333.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,333.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,333.80	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,116.90	59,438.40	3,492.00	173,063.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		950.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		950.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		28,518.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		29,018.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	873.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	873.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	873.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	873.00

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,898.90	44,102.40	2,590.80	128,410.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		705.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		705.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,160.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		21,531.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	647.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	647.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	647.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	647.70	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,440.40	7,453.30	646.00	21,247.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		175.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		175.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,504.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,597.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	161.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	161.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	161.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	161.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				10,248.70	5,201.40	305.60	15,144.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		83.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		83.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,495.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,539.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	76.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	76.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	76.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	76.40	

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,803.10	7,512.80	441.20	21,874.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		120.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		120.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,604.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,667.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	110.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	110.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	110.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	110.30	

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,800.00	3,900.00	0.00	11,700.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,100.10	129,574.60	0.00	427,674.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		64,163.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		65,411.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,150.00	1,075.00	0.00	3,225.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,100.00	3,050.00	0.00	9,150.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,452.60	26,752.80	0.00	101,205.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,376.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,376.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,170.00	15,946.40	0.00	52,116.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,973.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,973.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				26,837.40	11,831.80	0.00	38,669.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,915.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,915.90	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
				4,841.20	2,257.20	0.00	7,098.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,128.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,128.60	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
				3,165.00	1,395.40	0.00	4,560.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		697.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		697.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,572.20	2,015.80	0.00	6,588.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,007.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,007.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 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	1,000.00	0.00	3,000.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				778,456.00	381,411.00	2,810.17	1,157,056.83
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		190,705.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		190,705.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,098.11	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	544.09	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	630.63	

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,550.00	775.00	450.00	1,875.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		775.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	225.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,125.00	11,250.00	1,875.00	34,500.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,625.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,625.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	750.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,615.50	186,131.80	4,666.80	608,080.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		93,065.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		93,065.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	241.70
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	3,941.70
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	241.70
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	241.70

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,260.20	48,572.60	1,666.80	151,166.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		24,286.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		24,286.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	264.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	874.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	264.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	264.20	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,359.60	36,040.00	1,236.60	112,163.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		18,020.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		18,020.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	196.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	648.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	196.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	196.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,725.20	6,702.60	112.90	20,314.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,351.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,351.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	112.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,123.70	4,250.60	145.80	13,228.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,125.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,125.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	23.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	76.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	23.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	23.10	

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,177.80	6,139.20	210.70	19,106.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,069.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,069.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	33.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	110.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	33.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	33.40	

SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,833.00	0.00	31,833.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		24,408.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		7,425.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,229.14	0.00	25,229.14
07	C - 320	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	320		25,229.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,973.08	15,909.62	0.00	38,882.70
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		744.60	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		1,489.20	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		13,675.82	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,078.65	1,621.35	0.00	2,700.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,621.35	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,979.96	0.00	8,979.96
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		4,489.98	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		4,489.98	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133.00	0.00	133.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		133.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,373.50	0.00	7,373.50
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	0		7,373.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,317.80	136,825.80	0.00	411,143.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		68,246.35	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		68,579.45	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300.00	150.00	0.00	450.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,788.20	21,394.10	0.00	64,182.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		10,697.05	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,697.05	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,629.20	2,139.80	0.00	15,769.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,069.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,069.90	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,205.60	1,102.80	0.00	3,308.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		551.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		551.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				25,202.00	12,601.00	0.00	37,803.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,300.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,300.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,349.60	9,349.60	0.00	18,699.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,674.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,674.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,185.20	1,592.60	0.00	4,777.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		796.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		796.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,268.00	0.00	8,268.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		6,359.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		1,909.00	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
				9,293.19	40,963.00	0.00	50,256.19
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		963.00	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		40,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				351.00	2,649.00	0.00	3,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,649.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150.00	0.00	150.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		756.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		756.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500.00	1,200.00	0.00	1,700.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		7,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,567.00	0.00	6,567.00
20	D - 232	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS P	232		6,567.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				839,006.90	418,538.40	0.00	1,257,545.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		208,314.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		210,224.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,450.00	1,725.00	0.00	5,175.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,925.00	11,775.00	0.00	39,700.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,075.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,589.20	75,464.20	0.00	240,053.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		38,719.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		36,744.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,608.10	47,069.00	0.00	142,677.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		23,724.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 23,344.90 0.00

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,938.90	34,924.10	0.00	105,863.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		17,602.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,321.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,080.70	5,047.70	0.00	15,128.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,558.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,488.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,366.10	4,118.60	0.00	12,484.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,075.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,042.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,084.60	5,949.40	0.00	18,034.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,998.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,950.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,800.00	3,900.00	0.00	11,700.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,431,362.03	781,802.20	25,606.35	2,187,557.88
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,025.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,025.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		359,550.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		418,201.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	6,494.74	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	6,636.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	5,778.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	6,697.11	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,225.00	16,650.00	275.00	49,600.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,650.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	100.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	175.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,490.80	0.00	3,490.80
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,490.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,932.90	0.00	14,932.90
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,932.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,570.20	16,695.10	0.00	50,265.30
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,695.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,950.00	64,850.00	2,250.00	182,550.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		375.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		32,050.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		32,050.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	750.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				617,122.80	389,130.00	34,090.20	972,162.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		5,419.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		5,419.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		152,583.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		225,707.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	11,326.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	11,326.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	5,719.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 0.00 5,719.10

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,579.10	122,431.40	12,830.20	323,180.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		782.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		782.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		54,304.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		66,562.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,617.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,617.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,797.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,797.40	

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,470.70	90,841.40	9,520.00	239,792.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		580.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		580.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		40,292.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		49,388.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,684.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,684.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,075.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,075.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,852.50	8,233.80	1,563.20	22,523.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		144.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		144.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,972.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,972.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	466.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	466.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	314.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	314.90	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,689.00	10,713.40	1,122.60	28,279.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		68.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		68.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,752.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,824.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	316.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	316.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	244.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	244.80	

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,998.10	15,476.00	1,621.80	40,852.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		98.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		98.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,864.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,413.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	457.30
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	457.30
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	353.60
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	353.60

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,000.00	23,500.00	0.00	88,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		23,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,716.50	897.00	0.00	2,613.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		448.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				872,941.90	749,768.00	537.34	1,622,172.56
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,890.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,160.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		215,320.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		530,397.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,400.00	5,700.00	0.00	17,100.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		75.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,625.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,466.70	0.00	56,466.70
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		56,466.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,275.00	18,425.00	375.00	51,325.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		375.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,025.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,650.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,447.00	152,272.50	1,925.00	395,794.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,250.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,250.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		59,724.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		90,047.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,901.80	88,897.90	432.50	199,367.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		365.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	365.00	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	27,837.80	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	60,330.10	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	432.50

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,286.50	65,960.90	320.90	147,926.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		270.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		270.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,655.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		44,764.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	320.90	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,958.10	6,939.80	80.00	20,817.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		67.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		67.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,402.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,402.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	80.00	

SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,704.40	7,778.80	37.80	17,445.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		31.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		31.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,435.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,279.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	37.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,017.30	11,236.40	54.70	25,199.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		46.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		46.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,518.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,625.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	54.70	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,600.00	5,000.00	0.00	18,600.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,959.60	7,963.10	0.00	11,922.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		989.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,973.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	328,802.10	0.00	328,802.10
26	C - 455	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	455		35,576.04	0.00	
26	C - 456	PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y M	456		44,084.28	0.00	
26	C - 458	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARRENDAMIENTO DEL ME	458		130,927.80	0.00	
26	C - 459	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	459		15,645.48	0.00	
26	C - 460	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	460		53,364.06	0.00	
26	C - 461	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE ALMES DE MAR	461		17,788.02	0.00	
27	C - 470	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	470		31,416.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,607,404.15	1,341,170.10	48,755.49	3,899,818.76
28	C - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	501		855.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		313,350.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		172,766.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		193,093.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		304,632.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		187,349.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		169,123.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,517.84	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	5,051.76	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	6,520.05	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,807.33	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	549.06	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	5,916.98	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	5,115.25	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	544.09	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	9,636.33	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	5,928.83	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	630.63	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,350.00	7,025.00	1,650.00	19,725.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,775.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,675.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,575.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	300.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	525.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 521 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14 521 0.00 525.00

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,952.78	3,211.24	0.00	5,164.02
07	C - 301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	301		2,660.88	0.00	
28	C - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	501		550.36	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,086.00	23,125.80	0.00	39,211.80
07	C - 301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	301		21,360.07	0.00	
28	C - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	501		1,765.73	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,802.99	6,816.70	0.00	15,619.69
07	C - 301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	301		5,548.07	0.00	
28	C - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	501		1,268.63	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,156.00	32,728.00	6,275.00	88,609.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,800.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,275.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,939.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,939.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	375.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	375.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	750.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	750.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	750.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	375.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	375.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	750.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	375.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	275.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	375.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	750.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				922,199.00	494,345.40	63,107.60	1,353,436.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		130,868.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		39,169.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		68,186.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		133,078.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		74,145.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		48,897.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,537.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	6,977.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,770.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	13,141.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,770.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,873.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	7,375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	6,977.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,770.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,166.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	6,977.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 0.00 2,770.60

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,796.00	154,724.10	23,453.90	418,066.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		35,394.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		23,605.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		17,818.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		33,789.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		23,701.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		20,414.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,093.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	517.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,866.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,794.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	517.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,866.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,977.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,676.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	517.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,434.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,676.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	517.10	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,798.70	114,803.40	17,402.50	310,199.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		26,262.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,220.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	17,514.90	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	25,071.50	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	17,586.40	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	15,147.10	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	1,553.60
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	1,384.90
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	383.70
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	2,815.10
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	383.70
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,384.90
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	2,209.10
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	383.70
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,985.90
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,548.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,985.90
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	383.70

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,026.20	16,115.10	2,415.60	43,725.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,716.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,897.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,532.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,305.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,532.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,129.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	319.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	95.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	633.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	95.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	482.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	95.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	149.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	298.10
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	95.70
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	149.90

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,093.60	13,538.10	2,052.10	36,579.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,096.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,065.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,559.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,956.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,074.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,786.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	183.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	45.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	163.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	331.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	45.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	163.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	260.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	45.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	234.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	300.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	234.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	45.20	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,253.10	19,558.20	2,965.10	52,846.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,474.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	2,983.90	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	2,252.50	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	4,271.10	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	2,996.10	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	2,580.60	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	264.70
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	236.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	65.40
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	479.60
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	236.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	65.40
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	376.40
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	338.40
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	65.40
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	434.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	65.40
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	338.40

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	141,047.00	0.00	141,047.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		71,047.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		70,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,231,949.16	199,861.01	0.00	2,431,810.17
27	C - 476	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	476		28,036.41	0.00	
28	C - 506	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	506		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,600.00	56,300.00	0.00	96,900.00
07	C - 298	GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DERF	298		20,000.00	0.00	
07	C - 306	GASTOS FUNERARIOS	306		12,500.00	0.00	
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		5,000.00	0.00	
19	C - 413	GASTOS DE TITULACIÓN	413		11,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,453.60	726.80	0.00	2,180.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		208.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		155.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		208.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	290.00	0.00	290.00
18	C - 400	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	400		0.00	0.00	
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	207		290.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	206.03	0.00	206.03
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715		206.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				510.40	3,845.88	0.00	4,356.28
18	C - 400	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	400		0.00	0.00	
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	207		3,845.88	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				718.36	366.92	0.00	1,085.28
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715		366.92	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,271.01	103,733.59	0.00	271,004.60
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		19,971.25	0.00	
11	C - 343	REGISTRO DE LA FACTURAS LO 7705 Y LO 10264 POR CON	343		1,241.00	0.00	
20	C - 419	REGISTRO FACTURA LO 6634 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	419		310.25	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		46,512.12	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		4,512.64	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		31,186.33	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,882.00	0.00	11,882.00
27	C - 462	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	462		11,882.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,177.30	28,822.70	0.00	60,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		14,400.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		14,422.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,352.00	0.00	43,352.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		21,676.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		21,676.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,693.30	46,306.00	0.00	89,999.30
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		23,306.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	354.00	0.00	354.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		354.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
27	C - 464	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	464		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,696.50	0.00	17,696.50
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		17,696.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,690.00	3,092.00	0.00	7,782.00
18	C - 400	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	400		0.00	0.00	
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	207		200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 715 COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA 715 2,892.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,651.35	33,361.31	0.00	104,012.66
18	C - 400	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	400		0.00	0.00	
19	C - 405	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	405		0.00	0.00	
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	207		10,497.74	0.00	
19	D - 209	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	209		12,878.29	0.00	
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715		9,985.28	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,008.00	0.00	1,008.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		1,008.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,911.79	8,954.08	0.00	27,865.87
18	C - 400	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	400		0.00	0.00	
19	C - 405	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	405		0.00	0.00	
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	207		184.00	0.00	
19	D - 209	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	209		2,220.31	0.00	
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715		6,549.77	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,031,116.41	968,733.46	8,902.70	2,990,947.17
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		481,937.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	486,796.38	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	3,164.32
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,903.67
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	3,204.08
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	630.63

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,375.00	5,650.00	0.00	17,025.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,650.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,125.00	39,575.00	1,500.00	119,200.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		19,600.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		19,975.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				957,459.68	478,757.24	14,686.90	1,421,530.02
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		235,618.32	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		243,138.92	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	6,181.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,242.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	6,181.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,081.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				266,501.40	131,986.80	4,908.50	393,579.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		65,493.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		66,493.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,848.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	863.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,848.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	348.20	
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
				197,739.00	97,931.70	3,641.80	292,028.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		48,594.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		49,337.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,371.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	640.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,371.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	258.30	
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
				34,451.40	16,731.70	908.00	50,275.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,320.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,411.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	341.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	159.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	341.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	64.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,319.00	11,548.90	429.70	34,438.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,730.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,818.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	161.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	75.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	161.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	30.50	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,687.90	16,684.00	620.40	49,751.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,278.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,405.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	233.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	109.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	233.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	44.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,500.00	9,800.00	0.00	29,300.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,583.00	977.00	0.00	2,560.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		488.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		488.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,442,675.35	733,409.90	10,231.81	2,165,853.44
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		352,598.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		380,811.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,651.38	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,709.22	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,684.72	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,186.49	

SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,050.00	4,950.00	150.00	14,850.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,950.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	75.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,850.00	38,300.00	375.00	113,775.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		18,400.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		19,900.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				582,035.40	295,042.00	3,108.50	873,968.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		146,285.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		148,756.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	336.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	336.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	336.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 0.00 2,100.50

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,720.00	102,686.90	4,048.40	299,358.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		50,423.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		52,263.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,032.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,032.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,032.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	949.70	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,930.20	76,191.60	3,003.50	222,118.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		37,413.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		38,778.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	766.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	766.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	766.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	704.60	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,423.60	12,618.30	749.00	37,292.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,124.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,493.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	191.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	191.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	191.10
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	175.70

**SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,561.80	8,984.50	354.30	26,192.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,411.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,572.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	90.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	90.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	90.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	83.10	

SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,372.70	12,980.40	511.90	37,841.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,373.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,606.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	130.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	130.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	130.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	120.10	

SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,104.00	1,052.00	0.00	3,156.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		526.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		526.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,287.20	92,295.60	0.00	329,582.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		45,781.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		46,514.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				950.00	475.00	0.00	1,425.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,404.00	28,472.00	0.00	196,876.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		14,236.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,236.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,904.40	9,951.00	0.00	44,855.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,975.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,975.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,898.70	7,383.60	0.00	33,282.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,691.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,691.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,482.20	1,353.40	0.00	6,835.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		676.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		676.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,054.40	870.80	0.00	3,925.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		435.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		435.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,411.20	1,257.60	0.00	5,668.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		628.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		628.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,736.91	0.00	58,736.91
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		58,736.91	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	9,600.00	0.00	11,400.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		4,600.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,500.00	11,500.00	0.00	15,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		6,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,268,040.00	635,322.00	20,687.19	1,882,674.81
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		308,460.95	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		326,861.05	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,916.16	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	5,023.39	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,977.94	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	5,769.70	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,075.00	9,075.00	350.00	26,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,075.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	175.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	175.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,575.00	24,575.00	0.00	66,150.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 12,475.00 0.00

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				559,648.30	264,887.80	19,987.60	804,548.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		132,763.05	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		132,124.75	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,996.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	4,996.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,996.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	4,996.90	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,421.30	90,046.80	9,558.00	259,910.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		44,881.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		45,165.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,389.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,389.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,389.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,389.50	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,129.40	66,813.90	7,091.60	192,851.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		33,301.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		33,512.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,772.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,772.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,772.90
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,772.90

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,863.40	7,249.10	750.00	21,362.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,610.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,638.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	187.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	187.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	187.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	187.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,701.10	7,879.90	836.40	22,744.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,927.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,952.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	209.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	209.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	209.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	209.10	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,680.20	11,382.70	1,208.00	32,854.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,673.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,709.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	302.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	302.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	302.00

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,720.00	0.00	1,484.00	4,236.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	371.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	371.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	371.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	9,600.00	0.00	11,400.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		4,600.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,500.00	11,500.00	0.00	15,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		6,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,211,756.55	2,133,952.20	27,718.63	6,317,990.12
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		11,880.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		12,285.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		278,117.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		757,835.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		278,344.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		795,489.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,989.15	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,651.38	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	4,076.17	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,354.61	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,039.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,684.71	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	6,868.24	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,055.07	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,450.00	46,425.00	600.00	138,275.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		225.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,775.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		39,425.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,001.20	1,000.60	0.00	3,001.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		300.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		199.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		300.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		199.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				732,108.50	346,417.10	360.70	1,078,164.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		155,280.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		191,136.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	360.70	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				224,780.20	119,002.60	1,875.00	341,907.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,250.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,250.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,875.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		41,176.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,475.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		41,976.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,149,156.50	589,497.10	26,374.40	1,712,279.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		8,045.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		8,045.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		73,204.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		211,528.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		73,418.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		215,256.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,411.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,835.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,411.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,175.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,411.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	6,515.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	4,997.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,614.70	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				545,375.30	278,076.40	12,698.70	810,753.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,244.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,244.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		35,820.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		100,638.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		35,466.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		101,661.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,882.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,182.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,882.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	617.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,882.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,650.80
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,780.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	821.40

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				404,660.40	206,328.30	9,422.30	601,566.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,665.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,665.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		26,578.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		74,672.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		26,315.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		75,431.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,396.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	877.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,396.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	457.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,396.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,224.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,062.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	609.50	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,367.40	21,743.20	1,557.60	62,553.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		286.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		286.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,450.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,096.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,521.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,102.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	290.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	290.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	290.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	191.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	456.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	37.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,728.10	24,335.80	1,111.60	70,952.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		196.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		196.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,134.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,807.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,103.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,897.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	164.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	103.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	164.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	54.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	164.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	144.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	243.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	71.90	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,940.00	35,151.10	1,605.60	102,485.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		283.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		283.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,528.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,721.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,483.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		12,850.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	238.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	149.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	238.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	78.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	238.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	208.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	351.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	103.80	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,900.00	196,500.00	0.00	473,400.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		60,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,700.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		119,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,947.00	5,659.00	0.00	16,606.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		819.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,010.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		819.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,010.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	271.02	0.00	271.02
19	C - 418	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	418		271.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128.82	0.00	128.82
19	C - 418	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	418		128.82	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,828.47	0.00	1,828.47
19	C - 418	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	418		1,828.47	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,961.43	56,298.18	0.00	333,259.61
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		1,935.96	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		4,699.44	0.00	
11	C - 344	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	344		6,702.62	0.00	
20	C - 420	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	420		12,994.08	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		5,136.00	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		5,470.08	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		19,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	522.00	0.00	522.00
19	C - 418	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	418		522.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	19,200.00	0.00	22,800.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		4,600.00	0.00	
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		4,600.00	0.00	
					5,000.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497	5,000.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.00	23,000.00	0.00	30,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,000.00	0.00	
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		6,500.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		6,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,217.62	0.00	19,217.62
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		19,217.62	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,249.75	0.00	23,249.75
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		13,249.75	0.00	
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
20	C - 429	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	429		11,600.00	0.00	
20	C - 430	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	430		11,600.00	0.00	
20	C - 431	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA MTB-LPN-	431		11,600.00	0.00	
20	C - 432	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	432		11,600.00	0.00	
					11,600.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24 C - 449 NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 449 0.00

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,076.00	0.00	1,076.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		1,076.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,429,639.58	747,891.20	31,995.01	2,145,535.77
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		367,695.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		380,195.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	6,441.61	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	7,016.75	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	7,864.93	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	10,671.72	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,600.00	4,400.00	600.00	12,400.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,400.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	300.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,459.84	0.00	6,459.84
28	C - 508	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	508		3,229.92	0.00	
28	C - 510	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	510		3,229.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,198.79	0.00	1,198.79
27	C - 473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	473		523.73	0.00	
28	C - 508	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	508		337.53	0.00	
28	C - 510	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	510		337.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,846.13	0.00	3,846.13
27	C - 473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	473		1,680.29	0.00	
28	C - 508	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	508		1,082.92	0.00	
28	C - 510	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	510		1,082.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,777.08	11,032.34	0.00	16,809.42
21	C - 438	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	438		1,350.00	0.00	
27	C - 473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	473		1,786.44	0.00	
28	C - 508	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	508		3,947.95	0.00	
28	C - 510	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	510		3,947.95	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,875.00	27,950.00	1,500.00	79,325.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,787.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,162.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,023,546.40	501,021.50	20,268.20	1,504,299.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		252,373.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		248,648.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,836.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	5,276.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,997.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	5,157.80	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,208.80	116,493.00	13,546.60	329,155.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		58,065.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		58,427.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,948.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,153.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,464.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,980.20	
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
				167,846.70	86,437.60	10,051.00	244,233.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		43,084.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		43,353.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,187.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,339.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,570.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,953.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,830.20	14,791.10	1,458.00	42,163.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,362.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,429.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	283.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	321.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	378.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	474.30	
SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,793.00	10,193.10	1,185.20	28,800.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,080.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,112.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	258.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	275.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	303.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	348.20	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,592.50	14,724.60	1,712.60	41,604.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,339.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,385.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	372.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	398.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	438.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	503.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,701.00	0.00	98,701.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		44,701.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		54,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,986.62	1,907,342.16	0.00	1,988,328.78
11	C - 349	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	349		217,279.14	0.00	
11	C - 352	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	352		989,759.88	0.00	
11	C - 353	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	353		371,805.47	0.00	
11	C - 355	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	355		111,218.53	0.00	
11	C - 356	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	356		217,279.14	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,178.00	52,000.00	0.00	133,178.00
07	C - 303	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES	303		26,000.00	0.00	
21	C - 441	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	441		26,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,500.00	736,000.00	0.00	885,500.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		7,000.00	0.00	
19	C - 414	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL	414		33,000.00	0.00	
19	C - 415	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	415		15,000.00	0.00	
21	C - 439	GASTOS FUNERARIOS	439		12,500.00	0.00	
27	C - 474	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 3 D	474		25,000.00	0.00	
27	C - 475	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES T	475		625,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		18,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,968.00	7,575.00	0.00	10,543.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,787.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,787.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,074.70	103,970.98	0.00	287,045.68
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		32,290.82	0.00	
20	C - 419	REGISTRO FACTURA LO 6634 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	419		248.20	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		71,431.96	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,878.65	761.35	0.00	11,640.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		761.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,044.44	26,355.56	0.00	71,400.00
24	C - 448	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	448		16,249.20	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		10,106.36	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,003.98	0.00	24,003.98
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		12,001.99	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		12,001.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				21,657.30	15,000.00	0.00
						36,657.30

25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		7,500.00	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		7,500.00	0.00

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	4,899,430.52	0.00
						4,899,430.52

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	10,000.00	0.00
						10,000.00

21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		10,000.00	0.00
----	---------	--	-----	--	-----------	------

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	696.00	0.00
						696.00

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				4,922,121.66	2,486,155.32	39,520.34
						7,368,756.64

26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		242,242.10	0.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		283,436.70	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		965,595.91	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		994,880.61	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	9,086.16
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	10,443.72
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	9,550.99
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	10,439.47



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,450.00	37,100.00	800.00	109,750.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		36,575.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	400.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				963.15	2,330.49	0.00	3,293.64
07	C - 325	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	325		306.60	0.00	
11	C - 367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	367		1,207.23	0.00	
11	C - 368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	368		550.36	0.00	
27	C - 480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	480		266.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,386.43	5,694.61	0.00	10,081.04
07	C - 325	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	325		2,153.53	0.00	
11	C - 367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	367		872.88	0.00	
11	C - 368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	368		1,765.73	0.00	
27	C - 480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	480		902.47	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164.25	2,778.76	0.00	2,943.01
07	C - 325	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	325		306.60	0.00	
11	C - 367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	367		1,747.23	0.00	
11	C - 368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	368		458.63	0.00	
27	C - 480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	480		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				598.40	299.20	0.00	897.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		149.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		149.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				252,312.50	125,925.00	5,675.00	372,562.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		19,125.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		21,375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		42,925.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		42,500.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,875.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,125.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,500.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,175.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,159,919.16	1,095,259.18	73,468.00	3,181,710.34
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		187,204.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		218,394.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		346,022.49	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		343,637.49	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	17,396.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	22,496.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	16,871.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	16,703.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,266.30	355,590.90	22,198.50	1,033,658.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		45,094.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		52,384.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		128,947.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		129,164.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	5,392.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	6,214.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	5,392.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	5,200.40	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				519,587.80	263,843.50	16,470.70	766,960.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		33,458.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		38,867.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		95,677.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		95,839.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,000.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	4,610.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,000.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,858.60	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,848.00	37,321.30	1,876.90	108,292.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		7,396.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		8,745.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		10,516.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,663.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	413.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	619.20
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	413.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	431.70

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,282.20	31,118.30	1,942.70	90,457.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,945.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,583.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,285.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,304.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	471.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	543.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	471.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	455.10	

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,515.00	44,947.50	2,805.70	130,656.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		5,700.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		6,621.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		16,298.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,326.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	681.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	785.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	681.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	657.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,012.00	0.00	90,012.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		30,012.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				610,239.72	5,631.19	0.00	615,870.91
14	C - 380	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	380		5,631.19	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				343,000.00	120,000.00	0.00	463,000.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		2,000.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		98,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,692.00	2,846.00	0.00	8,538.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,423.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,423.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				379,312.59	209,547.68	0.00	588,860.27
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		4,467.60	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		50,808.26	0.00	
11	C - 344	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	344		11,042.40	0.00	
20	C - 420	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	420		21,699.60	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		106,486.29	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452	7,124.48	0.00
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529	6,763.45	0.00
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530	1,155.60	0.00

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,265.00	32,635.00	0.00	42,900.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		20,635.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		12,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,670.00	7,330.00	0.00	9,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		4,330.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,629.96	0.00	12,629.96
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		6,314.98	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		6,314.98	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	50,079.28	0.00	68,079.28
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		25,079.28	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		25,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,957.75	0.00	89,957.75
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		89,957.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,890.00	0.00	2,890.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		2,890.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				454,240.70	131,319.40	198.83	585,361.27
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		65,659.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		65,659.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	198.83	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,850.00	1,850.00	0.00	7,700.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,025.00	15,750.00	0.00	59,775.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,875.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,713.40	22,021.60	0.00	143,735.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,010.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 11,010.80 0.00

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,386.70	16,983.60	100.90	75,269.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,491.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,491.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	100.90	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,322.20	12,601.60	74.90	55,848.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,300.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,300.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	74.90	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,712.70	1,628.00	0.00	6,340.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		814.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		814.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,108.90	1,485.80	8.80	6,585.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		742.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		742.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	8.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,381.00	2,147.20	12.80	9,515.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,073.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,073.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	12.80	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	0.00	750.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	0.00	100.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350.00	0.00	350.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		350.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,305.50	0.00	24,305.50
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		24,305.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,218.90	233,464.90	630.63	455,053.17
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		6,075.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		6,075.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	110,180.30	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	111,134.60	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	630.63

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,250.00	3,250.00	0.00	6,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,650.00	13,650.00	375.00	26,925.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,125.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,125.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,700.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,700.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,502.00	74,242.00	525.00	148,219.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,333.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,333.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		33,787.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		33,787.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	525.00	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,440.00	28,413.20	292.50	55,560.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,053.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	1,053.30	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	13,153.30	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	13,153.30	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	292.50

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,360.20	21,082.20	217.00	41,225.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		781.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		781.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,759.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,759.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	217.00	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,175.60	2,142.00	54.10	4,263.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		194.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		194.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		876.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		876.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	54.10	

SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,401.40	2,486.40	25.60	4,862.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		92.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		92.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,151.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,151.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	25.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,468.40	3,591.40	37.00	7,022.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		133.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		133.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,662.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,662.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	37.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,743.00	0.00	3,743.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		3,743.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,035.20	0.00	18,035.20
11	C - 358	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	358		18,035.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,700.00	13,700.00	0.00	26,400.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		1,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		12,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,113.00	742.00	0.00	1,855.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		371.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		371.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,991.16	12,321.14	0.00	59,312.30
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		12,321.14	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	0.00	100.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		756.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		756.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,339.00	0.00	6,339.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		6,339.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,305.50	0.00	24,305.50
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		24,305.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,447.30	109,898.40	0.00	356,345.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		53,231.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		56,666.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,700.00	1,200.00	0.00	3,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				10,225.00	5,300.00	0.00	15,525.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,650.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				88,312.10	42,434.00	0.00	130,746.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,217.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		21,217.00	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
				31,460.00	14,329.20	0.00	45,789.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,164.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,164.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,342.60	10,631.80	0.00	33,974.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,315.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,315.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,846.40	1,961.60	0.00	5,808.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		980.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		980.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,752.20	1,253.60	0.00	4,005.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		626.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		626.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,976.50	1,811.20	0.00	5,787.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		905.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		905.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,576.00	0.00	6,576.00
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		6,576.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,800.00	2,000.00	0.00	8,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,347.91	9,990.05	0.00	26,337.96
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		2,978.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20 C - 421 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST 421 7,011.65 0.00

				SUBCUENTA 092F01123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
--	--	--	--	---------------------	--------------------------------	-------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		500.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		500.00	0.00	

				SUBCUENTA 092F01123	SEGUROS Y FIANZAS		
--	--	--	--	---------------------	-------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,214.25	0.00	4,214.25
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		4,214.25	0.00	

				SUBCUENTA 092F01123	SUELDO BASE		
--	--	--	--	---------------------	-------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				731,635.52	384,488.40	8,804.07	1,107,319.85
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		191,115.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		193,373.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,325.69	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,735.32	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,659.99	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,083.07	

				SUBCUENTA 092F01123	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
--	--	--	--	---------------------	----------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,900.00	5,650.00	300.00	16,250.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,650.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,400.00	13,725.00	0.00	38,125.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,475.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,913.30	103,336.00	4,288.90	298,960.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		51,439.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		51,897.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	160.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,928.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,100.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,100.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,157.10	47,916.80	3,495.50	135,578.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		23,726.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		24,190.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	515.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	779.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,100.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,100.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,637.20	35,553.70	2,593.60	100,597.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		17,604.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,949.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	382.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	578.60
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	816.20
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	816.20

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,475.40	4,105.40	95.40	11,485.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,971.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,134.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	95.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,976.00	4,192.60	305.90	11,862.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,076.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,116.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	45.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	68.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	96.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	96.30	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,522.30	6,056.70	441.80	17,137.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,999.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,057.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	65.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	98.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	139.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	139.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,025.00	0.00	3,025.00
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,491.00	0.00	3,491.00	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,491.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,600.00	30,600.00	1,900.00	44,300.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,600.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,786.20	1,207.00	51.70	3,941.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		603.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		603.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	51.70	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,956.32	35,955.32	0.00	78,911.64
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		8,190.60	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		24,351.97	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		3,412.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. RADIOLOCALIZACION Y							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		500.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,261.75	0.00	18,261.75
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		18,261.75	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				634,407.99	334,300.30	5,578.52	963,129.77
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		166,068.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		168,232.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,325.69	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,354.61	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,342.36	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,555.86	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,050.00	3,425.00	0.00	9,475.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	275.18	0.00	275.18
28	C - 509	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	509		275.18	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	882.86	0.00	882.86
28	C - 509	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	509		882.86	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
28	C - 509	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	509		1,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,650.00	11,500.00	0.00	32,150.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,750.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,311.30	115,275.60	4,722.00	306,864.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		49,292.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		65,983.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,180.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,180.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,180.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,180.50	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,770.90	38,751.80	2,470.80	106,051.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		18,541.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		20,210.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	617.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	617.70
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	617.70
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	617.70

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,769.10	28,753.20	1,833.20	78,689.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,757.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,995.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	458.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	458.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	458.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	458.30	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,159.30	2,903.40	457.20	7,605.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,297.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,606.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	114.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	114.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	114.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	114.30	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,104.50	3,390.80	216.00	9,279.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,622.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,768.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	54.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	54.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	54.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	54.00

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,820.40	4,899.00	312.40	13,407.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,344.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,555.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	78.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	78.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	78.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	78.10	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,924.30	0.00	18,924.30
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		15,373.30	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		3,551.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	324,468.04	0.00	324,468.04
31	C - 531	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	531		324,468.04	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,100.00	3,700.00	0.00	41,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,252.50	22,242.65	0.00	56,495.15
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		3,785.05	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		18,000.00	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		457.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,297.65	5,952.35	0.00	20,250.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,952.35	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,293.65	2,756.35	0.00	4,050.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,756.35	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,535.98	0.00	2,535.98
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,267.99	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,267.99	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,455.00	0.00	2,455.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		2,455.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,024.00	0.00	7,024.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		7,024.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269.00	0.00	269.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		269.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,104.60	80,187.30	549.06	239,742.84
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,025.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,025.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		37,919.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		38,218.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	549.06	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,350.00	1,175.00	0.00	3,525.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	3,750.00	375.00	10,875.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		375.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,500.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,500.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,032.80	34,516.40	125.00	103,424.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		125.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		125.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		17,133.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,133.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	125.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,779.20	11,889.60	252.50	35,416.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		252.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		252.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,692.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,692.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	252.50	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,644.40	8,822.20	187.40	26,279.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		187.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		187.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,223.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,223.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	187.40	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,629.20	814.60	46.70	2,397.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		46.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		46.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	360.60	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	360.60	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	46.70

**SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,080.80	1,040.40	22.10	3,099.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		22.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		22.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		498.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		498.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	22.10	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,005.60	1,502.80	31.90	4,476.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		31.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		31.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		719.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		719.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	31.90	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.00	742.00	0.00	2,226.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		371.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		371.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,899.00	168,201.30	11,054.32	497,045.98
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		83,651.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		84,549.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,626.98	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,684.28	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,659.99	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,083.07	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,650.00	2,375.00	300.00	6,725.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,475.00	6,050.00	0.00	18,525.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,025.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,320.20	55,582.40	4,400.00	154,502.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		27,791.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		27,791.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,100.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,100.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,100.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,731.80	23,043.60	4,400.00	62,375.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,521.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,521.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,100.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,100.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,100.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,448.70	17,098.20	3,264.80	46,282.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,549.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,549.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	816.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	816.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	816.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	816.20	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,248.00	2,222.60	0.00	6,470.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,111.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				3,827.50	2,016.80	385.20	5,459.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,008.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,008.40	0.00	
					0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		96.30
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	96.30
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	96.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	96.30

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,527.50	2,912.60	556.00	7,884.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,456.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,456.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	139.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	139.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	139.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	139.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	1,000.00	0.00	4,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,794.00	897.00	0.00	2,691.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		448.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322,317.40	193,366.50	0.00	515,683.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		100,740.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		92,626.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100.00	550.00	0.00	1,650.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		550.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,529.12	0.00	35,529.12
11	C - 359	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS	359		35,529.12	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,773.00	0.00	10,773.00
11	C - 359	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS	359		10,773.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		750.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,229.80	28,202.40	0.00	78,432.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,063.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,138.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,995.50	13,866.50	0.00	35,862.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,149.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,717.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,321.10	10,289.10	0.00	26,610.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,305.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,984.10	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
				2,192.00	1,216.00	0.00	3,408.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		648.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		568.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,925.00	1,213.40	0.00	3,138.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		625.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		587.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,780.50	1,752.90	0.00	4,533.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		903.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		849.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,732.00	0.00	18,732.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		13,959.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		4,773.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,800.00	1,000.00	0.00	33,800.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.00	742.00	0.00	2,226.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		371.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,151.17	18,336.30	0.00	43,487.47
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		4,884.74	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		10,274.60	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		3,176.96	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,735.65	364.35	0.00	20,100.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		364.35	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,246.00	1,654.00	0.00	3,900.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,654.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		756.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14 C - 391 SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT 391 756.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	3,100.00	0.00	6,900.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		3,323.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,517.50	2,784.00	0.00	7,301.50
21	C - 442	HOLOGRAMAS CON FOLIO DEL 001-300 ARA LOS VEHICULO	442		2,784.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,585.75	0.00	9,585.75
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		9,585.75	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122,645.64	0.00	122,645.64
20	C - 423	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACION ELECTRICA DEL PARQU			122,645.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	336.00	0.00	336.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		336.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				610,555.50	302,753.70	6,214.41	907,094.79
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		17,524.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		12,848.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		132,420.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		139,960.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,325.69	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	434.64	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,342.36	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,111.72	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,900.00	1,950.00	0.00	5,850.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,550.36	2,392.61	0.00	29,942.97
11	C - 363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	363		523.50	0.00	
27	C - 479	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	479		1,292.12	0.00	
28	C - 507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	507		576.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,818.19	6,699.38	0.00	120,517.57
11	C - 363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	363		702.68	0.00	
27	C - 479	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	479		4,145.54	0.00	
28	C - 507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	507		1,851.16	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,022.85	8,874.49	0.00	52,897.34
07	C - 312	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	312		1,685.27	0.00	
11	C - 363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	363		950.97	0.00	
27	C - 479	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	479		4,407.43	0.00	
28	C - 507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	507		1,830.82	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,600.00	10,175.00	0.00	29,775.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,125.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,125.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,775.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,964.00	136,651.20	2,718.40	357,896.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,514.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,454.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		57,328.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		70,354.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	160.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	339.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	160.50
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,057.90

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,859.30	37,911.20	2,430.70	106,339.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,370.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,864.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,915.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,761.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	515.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	194.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	515.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,205.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,576.00	28,129.40	1,803.40	78,902.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,758.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,383.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,809.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,178.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	382.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	144.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	382.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	894.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,678.40	4,718.40	322.10	13,074.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		438.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		344.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,733.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,202.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	95.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	35.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	95.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	95.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,200.50	3,317.50	212.60	9,305.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		207.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		163.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,392.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,554.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	45.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	17.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	45.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	105.40	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,060.47	4,791.60	307.30	35,544.77
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		299.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		235.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,011.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,244.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	65.20
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	24.60
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	65.20
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	152.30

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	194,300.00	0.00	194,300.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		29,300.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		165,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,700.00	87,000.00	0.00	191,700.00
07	C - 299	GASTOS FUNERARIOS	299		12,500.00	0.00	
11	C - 351	GASTOS FUNERARIOS	351		12,500.00	0.00	
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		11,000.00	0.00	
03	C - 378	GASTOS FUNERARIOS	378		12,500.00	0.00	
19	C - 412	GASTOS FUNERARIOS	412		12,500.00	0.00	
21	C - 436	GASTOS FUNERARIOS	436		12,500.00	0.00	
27	C - 472	GASTOS FUNERARIOS	472		12,500.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,431.62	10,089.33	0.00	100,520.95
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		10,089.33	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,637.65	3,162.35	0.00	25,800.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,162.35	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	2,150.00	0.00	4,950.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,103.98	0.00	10,103.98
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		5,051.99	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		5,051.99	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,500.00	5,500.00	0.00	12,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	643.00	0.00	643.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		643.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	221,207.75	0.00	221,207.75
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		221,207.75	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,696.00	0.00	3,696.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		3,696.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,226.10	52,674.00	712.48	173,187.62
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		6,123.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		7,221.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		19,113.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		20,216.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	425.36	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	287.12	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150.00	75.00	0.00	225.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		375.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		750.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,715.20	19,678.60	679.00	59,714.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,543.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,543.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,295.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,295.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	339.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	339.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,974.90	7,751.50	388.60	24,337.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,094.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,004.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,826.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,826.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	194.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	194.30	
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
				12,593.40	5,750.80	288.20	18,056.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		811.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		744.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,097.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,097.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	144.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	144.10	
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
				2,088.80	972.60	71.80	2,989.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		166.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		166.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		319.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		319.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	35.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	35.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				1,485.90	678.50	34.00	2,130.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		95.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		87.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		247.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		247.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	17.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	17.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,145.60	979.80	49.20	3,076.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		138.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		127.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		357.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		357.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	24.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	24.60	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,994,944.64	3,016,140.60	5,026.33	9,006,058.91
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		211,642.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		219,824.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,277,891.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,306,782.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,134.91	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,410.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,149.17	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,331.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				259,125.00	131,225.00	600.00	389,750.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		15,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		116,225.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	300.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,404.80	1,702.40	0.00	5,107.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		851.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		851.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,000.00	78,050.00	0.00	227,050.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		750.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		38,462.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		38,462.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,165,505.90	583,306.80	1,960.40	1,746,852.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		7,889.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		7,293.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		283,587.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		284,536.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	490.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	490.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	490.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 0.00 490.10

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				723,954.10	363,908.60	2,033.30	1,085,829.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		22,144.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		22,854.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		159,247.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		159,662.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	476.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	602.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	476.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	476.80	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				537,110.00	269,987.50	1,508.30	805,589.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		16,421.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		16,947.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		118,155.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		118,463.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	353.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	447.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	353.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	353.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,129.00	8,363.70	23.30	24,469.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,774.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,998.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,295.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,295.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	23.30	

SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,326.40	31,832.00	177.80	94,980.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,933.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,994.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,933.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,970.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	41.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	52.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	41.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	41.70	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,475.20	45,981.60	256.70	137,200.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,793.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,883.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,126.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		20,178.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	60.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	76.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	60.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 0.00 60.20

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				935,700.00	402,300.00	2,000.00	1,336,000.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		80,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		322,300.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,000.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				620.00	310.00	0.00	930.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		155.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		155.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,352,789.99	1,225,232.17	0.00	3,578,022.16
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		7,321.90	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		244,845.96	0.00	
11	C - 344	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	344		63,879.00	0.00	
20	C - 420	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	420		129,478.56	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		432,849.24	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		1,971.20	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		344,886.31	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,492,636.81	3,451,481.98	0.00	6,944,118.79
24	C - 451	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESID			3,451,481.98	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,182,668.32	580,790.10	19,994.63	1,743,463.79
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		37,493.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		33,396.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		248,868.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		261,031.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,536.34	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	4,977.05	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,503.05	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	5,978.19	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,650.00	16,750.00	600.00	49,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,750.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	300.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,433.60	732.00	0.00	2,165.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		366.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		366.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,300.00	30,150.00	0.00	87,450.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,075.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,170.10	106,714.50	9,085.20	310,799.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,851.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,511.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		49,236.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		50,115.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,246.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,246.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,246.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,346.30	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,425.70	71,471.40	8,242.90	206,654.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,231.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,911.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		31,459.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		31,868.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,026.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,152.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,900.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,162.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,407.90	53,025.00	6,115.70	153,317.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,138.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,900.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		23,341.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		23,644.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,503.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,597.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,410.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,604.60	

				SUBCUENTA	092H00127	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,536.60	3,436.30	1,455.30	8,517.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		629.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		593.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,087.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,125.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	351.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	351.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	376.90	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,549.20	6,253.60	721.10	18,081.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		369.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		341.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,753.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,789.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	177.30
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	188.30
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	166.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	189.20

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,127.20	9,033.30	1,041.60	26,118.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		534.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		493.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,976.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,028.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	256.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	272.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	240.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	273.30	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,600.00	86,200.00	0.00	241,800.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		32,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		54,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,623.62	153,289.04	0.00	334,912.66
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		17,655.00	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		31,766.16	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		101,017.40	0.00	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		2,850.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,665,777.17	820,065.90	11,535.01	2,474,308.06
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		38,457.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		40,138.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		359,541.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		381,929.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,741.21	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,801.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,775.66	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,217.14	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,500.00	21,350.00	0.00	63,850.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		300.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		21,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				402.40	201.20	0.00	603.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		100.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		100.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,300.00	44,785.00	0.00	134,085.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		750.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		750.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,642.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		21,642.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450,111.20	226,465.60	10,488.00	666,088.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,901.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,562.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		109,280.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		109,720.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,622.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,622.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,622.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,622.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,275.90	107,988.70	5,181.20	317,083.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,640.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,446.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		49,348.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		49,553.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,295.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,295.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,295.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,295.30	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,980.90	80,121.50	3,844.40	235,258.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,441.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,297.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		36,615.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		36,766.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	961.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	961.10
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	961.10
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	961.10

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,632.30	5,838.50	163.60	17,307.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		751.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		715.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,167.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,204.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	40.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	40.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	40.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	40.90	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,747.80	9,448.50	453.60	27,742.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		405.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		388.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,318.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,336.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	113.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	113.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	113.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	113.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,080.60	13,647.80	655.20	40,073.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		586.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		561.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,237.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,263.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	163.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	163.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	163.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	163.80	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,600.00	111,800.00	0.00	275,400.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		40,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		71,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,675,851.13	0.00	8,675,851.13
31	C - 521	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			1,666,666.66	0.00	
31	C - 522	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			1,666,666.66	0.00	
31	C - 523	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			1,666,666.66	0.00	
31	C - 524	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			1,666,666.66	0.00	
31	C - 525	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			1,666,666.66	0.00	
31	C - 527	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRAI			342,517.83	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				331,817.32	288,431.75	0.00	620,249.07
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		21,275.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421	44,901.48	0.00
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452	4,076.16	0.00
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529	214,531.67	0.00
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530	3,646.56	0.00

SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,602,892.30	1,292,018.70	4,724.50	3,890,186.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		95,880.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		94,688.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		543,233.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		558,216.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,074.67	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	944.11	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,051.91	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,653.81	

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,950.00	39,825.00	225.00	118,550.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,775.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		37,050.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	75.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				402.40	201.20	0.00	603.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		100.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		100.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,070.00	79,310.00	2,625.00	235,755.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		6,375.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		6,375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		33,667.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		32,892.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	750.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	750.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				579,852.10	286,568.10	3,427.40	862,992.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		23,484.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		23,484.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		120,664.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		118,934.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,067.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	226.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,067.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,067.10	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,326.70	163,755.00	2,294.50	490,787.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		12,749.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		12,656.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		69,271.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		69,078.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	586.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	408.30
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	586.70
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	712.80

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				244,340.40	121,496.50	1,702.30	364,134.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		9,457.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		9,387.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		51,397.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		51,254.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	435.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	302.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	435.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	528.80	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,962.70	10,318.80	395.80	30,885.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,056.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,039.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,162.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,060.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	108.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	47.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	108.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	131.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				28,817.80	14,329.30	200.60	42,946.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,114.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,106.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,062.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,045.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	51.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	35.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	51.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	62.30	
SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,619.70	20,695.00	289.80	62,024.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,611.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,599.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,754.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,730.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	74.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	51.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	74.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	90.00	
SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				260,700.00	110,300.00	0.00	371,000.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		110,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,794.00	897.00	0.00	2,691.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		448.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				496,517.35	415,470.57	0.00	911,987.92
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		49,600.92	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		89,340.72	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		4,083.20	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		264,395.05	0.00	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		8,050.68	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				343,182.60	171,458.50	0.00	514,641.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		15,286.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		15,286.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		69,639.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		71,247.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,750.00	5,875.00	0.00	17,625.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		300.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,575.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,500.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,240.80	38,620.40	0.00	115,861.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,038.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,038.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		17,271.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,271.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,022.80	21,011.40	0.00	63,034.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,732.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,732.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,772.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,772.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,178.00	15,589.00	0.00	46,767.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,285.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,285.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,509.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,509.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,126.80	1,563.40	0.00	4,690.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		286.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		286.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		495.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				3,678.00	1,839.00	0.00	5,517.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		151.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		151.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		768.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		768.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,311.60	2,655.80	0.00	7,967.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		219.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		219.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,108.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,108.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,400.00	10,900.00	0.00	36,300.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,772.54	32,188.20	0.00	40,960.74
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		10,424.40	0.00	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		21,763.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,506.00	56,753.00	0.00	170,259.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		28,376.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		28,376.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	375.00	0.00	1,125.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,199.60	7,599.80	0.00	22,799.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,799.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,799.90	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
				12,902.00	6,451.00	0.00	19,353.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,225.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,225.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				9,573.20	4,786.60	0.00	14,359.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,393.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,687.60	843.80	0.00	2,531.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		421.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,129.20	564.60	0.00	1,693.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		282.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,630.80	815.40	0.00	2,446.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		407.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		407.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				833,911.04	439,131.10	5,162.17	1,267,879.97
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		225,225.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		213,906.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,493.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,525.97	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,512.17	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	630.63	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,450.00	1,300.00	0.00	3,750.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,255.00	16,315.00	2,625.00	45,945.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,157.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,157.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	750.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	750.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	750.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,961.40	160,040.20	4,042.20	461,959.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		80,170.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		79,870.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,266.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,266.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,266.80
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	241.80

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,651.20	53,712.40	2,557.70	153,805.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		27,107.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		26,604.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	764.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	764.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	764.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	264.20	

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,165.20	39,853.50	1,897.60	114,121.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,113.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		19,740.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	567.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	567.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	567.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	196.00	

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,579.50	7,206.90	277.50	20,508.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,650.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,556.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	92.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	92.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 521 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14 521 0.00 92.50

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,980.80	4,699.20	223.80	13,456.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,371.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,327.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	66.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	66.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	66.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	23.10	

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,975.60	6,789.40	323.20	19,441.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,426.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,362.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	96.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	96.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	96.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	33.40	

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,734.00	0.00	31,734.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		21,976.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		9,758.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	879,751.22	0.00	879,751.22
14	C - 379	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	379		879,751.22	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,900.00	2,000.00	0.00	6,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,233.20	616.60	0.00	1,849.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		308.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		308.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	348.00	0.00	348.00
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		348.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,307.00	0.00	3,307.00
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		3,307.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,326.40	0.00	1,326.40
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		1,326.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,411.87	35,387.09	0.00	78,798.96
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		8,582.55	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		16,826.90	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		9,977.64	0.00	
SUBCUENTA 092101139 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	355.20	0.00	355.20
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		355.20	0.00	
SUBCUENTA 092101139 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,524.07	0.00	5,524.07
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		5,524.07	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,260.82	0.00	1,260.82
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		1,260.82	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,833.65	4,566.35	0.00	12,400.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		4,566.35	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	700.00	0.00	2,700.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00		3,023.98	0.00	3,023.98
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390			1,511.99	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391			1,511.99	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00		1,500.00	0.00	16,500.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454			1,500.00	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00		12.00	0.00	12.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463			12.00	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	Y	FOTOCOPIADO
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00		180.88	0.00	180.88
31	C - 528	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRE	528			0.00	0.00	
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716			180.88	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00		22,120.75	0.00	22,120.75
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434			22,120.75	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00		4,186.84	0.00	4,186.84
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716			4,186.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	371,436.43	0.00	371,436.43
06	D - 29	DICHO RECURSO ES PARA PAGAR LOS SHOWS DEL DÍA DE R	29		365,400.00	0.00	
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		6,036.43	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,162.52	0.00	12,162.52
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		12,162.52	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,887.10	209,816.00	5,578.52	612,124.58
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		107,000.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		102,815.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,325.69	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,354.61	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,342.36	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,555.86	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,625.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,875.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,183.40	40,647.60	12,642.00	98,189.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,248.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		19,398.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,160.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,160.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,160.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,160.50	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,561.90	23,713.60	3,262.80	65,012.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,189.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,524.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	815.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	815.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	815.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	815.70	
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
				33,063.90	17,595.00	2,420.80	48,238.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,044.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,550.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	605.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	605.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	605.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	605.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				6,360.40	3,358.40	603.60	9,115.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,740.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,617.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	150.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	150.90	
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
				3,899.50	2,075.20	285.60	5,689.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,066.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,008.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	71.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	71.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	71.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	71.40	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,632.60	2,997.20	412.40	8,217.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,540.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,456.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	103.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	103.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	103.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	103.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,658.00	0.00	7,658.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		4,900.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		2,758.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,785.06	6,639.35	0.00	16,424.41
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		1,737.40	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		4,901.95	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 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	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		756.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		756.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,629.50	39,600.00	0.00	253,229.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		19,800.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		19,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,843.45	1,272.03	0.00	8,115.48
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		1,272.03	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				267,608.60	213,712.60	0.00	481,321.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		107,205.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		106,506.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,150.00	1,150.00	0.00	2,300.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,053.80	10,503.80	0.00	22,557.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,251.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,251.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,258.00	49,826.00	0.00	113,084.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		24,913.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 24,913.00 0.00

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,622.50	29,735.20	0.00	61,357.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		14,867.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,867.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,463.20	22,062.80	0.00	45,526.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,031.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,031.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,999.00	3,592.00	0.00	7,591.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,796.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,796.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,767.50	2,602.40	0.00	5,369.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,301.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,301.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,996.60	3,758.00	0.00	7,754.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,879.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,879.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,483.00	0.00	14,483.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		10,240.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		4,243.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,986.61	0.00	80,986.61
27	C - 471	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	471		80,986.61	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,560.67	0.00	4,560.67
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		1,272.02	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20 C - 421 REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST 421 3,288.65 0.00

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	600.00	0.00

25 C - 454 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 454 600.00 0.00

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	1,512.00	0.00

14 C - 390 SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE 390 756.00 0.00

14 C - 391 SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT 391 756.00 0.00

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				3,500.00	700.00	0.00

25 C - 454 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 454 700.00 0.00

SUBCUENTA 092I01152 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	2,587.00	0.00

27 C - 463 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J 463 2,587.00 0.00

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	188,500.00	0.00

04 D - 365 SE SOLICITA CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA CONM 365 37,700.00 0.00

26 D - 366 SE SOLICITA CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA CONM 366 150,800.00 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,765,536.49	893,157.17	23,659.48	2,635,034.18
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		444,731.07	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		448,426.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	6,890.38	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	4,075.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	5,634.62	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	7,058.98	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,900.00	3,025.00	300.00	8,625.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,025.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,150.00	12,400.00	5,000.00	30,550.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,200.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,200.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,250.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,250.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,250.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,250.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394,570.20	206,832.73	43,086.53	558,316.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		100,913.63	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		105,919.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	10,979.80
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	10,159.30
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	10,819.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	11,128.13

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,321.80	97,022.40	13,272.60	272,071.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		48,102.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		48,920.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,819.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,644.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,304.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,504.60	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,728.40	71,987.30	9,848.00	201,867.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		35,690.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		36,297.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,834.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,961.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,451.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,600.30	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,289.90	13,489.80	1,489.60	38,290.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,669.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,820.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	465.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	247.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	369.80
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	406.90

**SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,476.40	8,488.60	1,161.60	23,803.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,208.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,280.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	334.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	231.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	289.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	306.70	

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,804.90	12,264.20	1,677.60	34,391.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,080.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,183.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	482.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	334.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	417.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	443.00	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,521.64	0.00	51,521.64
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		36,968.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		14,553.64	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	2,900.00	0.00	6,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,352.56	34,114.81	0.00	91,467.37
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		1,489.20	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		4,901.95	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		12,980.86	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		3,921.28	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		10,821.52	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,740.65	7,259.35	0.00	21,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,259.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,250.00	1,000.00	0.00	5,250.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,577.98	0.00	7,577.98
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		3,788.99	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		3,788.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,878.65	17,121.35	0.00	33,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		7,121.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	499.90	0.00	499.90
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		499.90	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,750.00	0.00	17,750.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		17,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	807.00	0.00	807.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		807.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,255,263.12	1,015,920.16	0.00	3,271,183.28
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		10,621.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		10,621.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		492,390.63	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		502,287.53	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,850.00	25,925.00	0.00	77,775.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		75.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		25,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,567.50	90,900.00	0.00	212,467.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		6,750.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		6,750.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		38,700.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		38,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,786,063.98	766,217.96	0.00	2,552,281.94
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		11,102.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		11,102.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		357,786.18	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		386,226.18	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,746.90	472,278.46	0.00	730,025.36
10	C - 341	MOVIMIENTO DE CUADRE			176,680.18	0.00	
28	C - 503	COMPLEMENTO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, IN			176,680.18	0.00	
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,578.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,578.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		57,840.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		57,921.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				191,245.00	88,235.60	0.00	279,480.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,170.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,170.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		42,917.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		42,976.80	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
				9,512.50	4,681.80	0.00	14,194.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		291.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		291.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,049.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,049.00	0.00	
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
				22,554.40	10,406.10	0.00	32,960.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		138.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		138.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,061.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,068.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,581.70	15,032.60	0.00	47,614.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		199.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		199.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,311.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,321.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,880.70	46,300.00	0.00	180,180.70
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		46,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,585.10	3,156.00	0.00	14,741.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,578.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,578.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,156.85	0.00	10,156.85
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		10,156.85	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	251.72	0.00	251.72
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		251.72	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,768.89	11,635.41	0.00	33,404.30
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		3,922.54	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		7,712.87	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	18,060.00	0.00	23,060.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		10,560.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	5,660.00	0.00	6,660.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		2,660.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,500.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	23,996.00	0.00	36,496.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		10,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		13,996.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,541.66	0.00	24,541.66
11	C - 347	SERVICIO DE EQUIPO DE IMPRESION, UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE			24,541.66	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
27	C - 464	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	464		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,330.50	0.00	10,330.50
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		10,330.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,835.75	0.00	41,835.75
31	D - 511	COMPROBACION DE GASTOS	511		41,835.75	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,150.00	0.00	16,150.00
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		16,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,658.00	0.00	2,658.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		730.00	0.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		1,858.00	0.00	
31	D - 515	COMPROBACION DE GASTOS	515		70.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,477,647.36	789,953.58	0.00	2,267,600.94
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		28,350.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	28,215.00	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	362,606.29	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	370,782.29	0.00

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,450.00	5,325.00	0.00	15,775.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,325.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,468.70	125,834.40	0.00	346,303.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,104.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,104.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		58,585.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		59,040.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,584.50	93,367.40	0.00	256,951.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,044.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,044.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		43,469.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		43,807.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,427.30	17,074.60	0.00	45,501.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		650.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		650.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,844.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 7,928.60 0.00

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,293.40	11,011.80	0.00	30,305.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		359.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		359.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,126.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,166.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,867.10	15,905.00	0.00	43,772.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		519.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		519.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,404.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,462.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.00	742.00	0.00	2,226.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		371.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	18,060.00	0.00	23,060.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,560.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		12,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	5,660.00	0.00	6,660.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		2,660.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,500.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	3,687.00	0.00	5,187.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,687.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,786.00	127,893.00	0.00	383,679.00
31	I - 63	ASESORIAS IHEM MARZO	713		127,893.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,107,119.29	222,323.34	0.00	1,329,442.63
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 1	593		0.22	0.00	
31	D - 712	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014	712		222,323.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		1,245.00	0.00	
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		457.00	0.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		1,898.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	718.00	0.00	718.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		243.00	0.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	460.00	0.00	460.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		210.00	0.00	
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		85.00	0.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		165.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
27	C - 495	PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA REC	495		36,450.00	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
				2,698,426.00	2,599,017.00	0.00	5,297,443.00
31	D - 697	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA 01			2,599,017.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,350.39	0.00	2,350.39
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		2,350.39	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,217.00	81,375.20	0.00	245,592.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		40,624.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		40,750.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,100.00	3,050.00	0.00	9,150.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,304.00	26,652.00	0.00	79,956.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,326.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,326.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,597.20	10,798.60	0.00	32,395.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,399.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 5,399.30 0.00

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,025.20	8,012.60	0.00	24,037.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,006.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,006.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,476.80	738.40	0.00	2,215.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		369.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,889.60	944.80	0.00	2,834.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		472.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		472.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,729.60	1,364.80	0.00	4,094.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		682.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		682.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,903.00	0.00	2,903.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,903.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	3,687.00	0.00	5,187.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,687.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,819.70	213,170.40	0.00	639,990.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		104,444.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		108,725.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,200.00	7,150.00	0.00	21,350.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,600.00	13,800.00	0.00	41,400.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,900.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,321.60	27,160.80	0.00	81,482.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,580.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,580.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,947.60	24,973.80	0.00	74,921.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,486.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				37,059.60	18,529.80	0.00	55,589.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,264.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				4,371.20	2,185.60	0.00	6,556.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,092.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				6,314.00	3,157.00	0.00	9,471.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,578.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,578.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,700.00	28,700.00	0.00	58,400.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,136.00	6,937.19	0.00	19,073.19
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		2,345.49	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		4,591.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,813.00	0.00	2,813.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,813.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,187.00	0.00	5,187.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		2,187.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,165.25	0.00	5,165.25
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		5,165.25	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,708.10	147,954.90	0.00	445,663.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		73,362.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		74,592.50	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
				5,600.00	2,800.00	0.00	8,400.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		750.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,646.10	79,668.40	0.00	238,314.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		39,834.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		39,834.20	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
				43,941.20	22,470.60	0.00	66,411.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,235.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,235.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				32,604.00	16,673.00	0.00	49,277.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,336.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,336.50	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
				2,757.20	1,378.60	0.00	4,135.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		689.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				3,845.60	1,966.40	0.00	5,812.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		983.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		983.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,553.60	2,840.00	0.00	8,393.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,420.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,420.00	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
				10,000.00	6,800.00	0.00	16,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.00	742.00	0.00	2,226.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		371.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,444.92	0.00	1,444.92
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		1,444.92	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,813.00	0.00	2,813.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,813.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,000.00	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
				1,500.00	3,687.00	0.00	5,187.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,687.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,083,906.92	536,317.10	11,255.86	1,608,968.16
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		9,855.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		10,125.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		259,436.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		256,900.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,003.38	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	4,769.61	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	3,041.12
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	441.75

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,500.00	5,800.00	450.00	16,850.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,800.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	225.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,850.00	18,900.00	0.00	57,750.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,875.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,875.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,575.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,575.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427,490.50	215,153.80	37,534.40	605,109.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,925.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,925.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		104,701.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		104,601.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	10,883.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	10,983.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	10,883.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	4,783.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,019.00	67,805.90	7,773.20	194,051.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,492.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,492.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		32,943.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		31,877.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,171.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,809.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,171.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	620.20	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,439.80	50,310.70	5,767.80	143,982.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,107.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,107.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		24,443.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		23,652.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,611.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,084.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,611.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	460.20	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,520.20	7,402.60	1,438.00	20,484.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		222.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		222.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,518.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,439.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	401.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	519.70
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	401.80
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	114.70

**SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,727.60	5,933.50	680.40	16,980.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		130.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		130.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,882.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,789.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	190.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	245.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	190.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	54.30	

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,940.20	8,570.90	982.50	24,528.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		188.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		188.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,164.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,029.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	274.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	355.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	274.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	78.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,476.10	0.00	56,476.10
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		11,476.10	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,801.85	451,755.46	0.00	517,557.31
11	C - 350	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	350		171,824.60	0.00	
28	C - 505	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	505		109,379.14	0.00	
31	C - 534	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	534		170,551.72	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,900.00	30,900.00	0.00	87,800.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		2,000.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236.09	4,437.63	0.00	4,673.72
20	C - 424	REEMBOLSO DE GASTOS			480.63	0.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		428.10	0.00	
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		1,225.69	0.00	
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		2,206.19	0.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		97.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	431.40	0.00	431.40
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		431.40	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
				2,668.00	350.00	0.00	3,018.00
07	C - 302	REEMBOLSO DE GASTOS			350.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	177.99	0.00	177.99
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		177.99	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,760.92	18,922.89	0.00	54,683.81
07	C - 302	REEMBOLSO DE GASTOS			95.97	0.00	
12	C - 370	REEMBOLSO DE GASTOS (MATERIAL UTILIZADO EN LA INST	370		1,938.01	0.00	
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		907.01	0.00	
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		2,252.12	0.00	
10	D - 66	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 420	66		11,928.98	0.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		1,800.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	760.99	0.00	760.99
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		760.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,642.99	0.00	2,642.99
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		2,642.99	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,124.88	26,510.46	0.00	58,635.34
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		3,214.19	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		6,515.25	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		16,406.02	0.00	
31	D - 515	COMPROBACION DE GASTOS	515		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	355.20	0.00	355.20
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		170.20	0.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		185.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				594.20	2,954.80	0.00	3,549.00
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		2,112.01	0.00	
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		318.91	0.00	
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		290.00	0.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		233.88	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,043.20	3,203.10	0.00	11,246.30
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		1,431.20	0.00	
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		1,771.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	707.23	0.00	707.23
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		707.23	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,673.34	0.00	21,673.34
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		19,275.34	0.00	
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		2,398.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,828.65	12,731.35	0.00	25,560.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,731.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		7,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,117.98	0.00	5,117.98
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		2,558.99	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		2,558.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,578.65	19,917.35	0.00	41,496.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		9,917.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	125,873.27	0.00	125,873.27
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		125,873.27	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,630.00	0.00	8,630.00
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		8,630.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,962.00	9,885.00	0.00	21,847.00
20	C - 424	REEMBOLSO DE GASTOS			3,507.00	0.00	
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		3,937.00	0.00	
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		1,204.00	0.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		1,237.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,603.00	326.00	0.00	3,929.00
05	C - 290	REEMBOLSO DE GASTOS			326.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85.00	492.00	0.00	577.00
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		257.00	0.00	
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		175.00	0.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		60.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,707.00	0.00	28,707.00
07	C - 302	REEMBOLSO DE GASTOS			28,707.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,247.00	336.00	0.00	4,583.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		336.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,847.43	70,827.82	0.00	118,675.25
05	C - 290	REEMBOLSO DE GASTOS			10,319.37	0.00	
05	C - 294	REEMBOLSO DE GASTOS			10,901.01	0.00	
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		1,427.30	0.00	
07	C - 302	REEMBOLSO DE GASTOS			598.00	0.00	
10	C - 333	REEMBOLSO DE GASTOS			8,954.94	0.00	
20	C - 422	REEMBOLSO DE GASTOS			6,265.61	0.00	
20	C - 424	REEMBOLSO DE GASTOS			212.00	0.00	
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		937.85	0.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		1,634.00	0.00	
27	C - 466	REEMBOLSO DE GASTOS			5,382.00	0.00	
27	C - 498	REEMBOLSO DE GASTOS	498		3,941.00	0.00	
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		1,885.22	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		5,347.45	0.00	
31	D - 515	COMPROBACION DE GASTOS	515		7,732.77	0.00	
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		4,730.30	0.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		559.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				725,053.90	375,842.70	2,261.12	1,098,635.48
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		186,530.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		189,311.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	549.06	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	544.09	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	630.63	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,200.00	3,175.00	450.00	8,925.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,175.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	225.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,825.00	9,100.00	1,500.00	25,425.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,550.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,550.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,886.20	90,688.00	41,745.20	208,829.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		45,344.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		45,344.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	10,436.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	10,436.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	10,436.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	10,436.30	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,548.60	39,027.00	5,134.40	107,441.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		19,513.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		19,513.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,283.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,283.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,283.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,283.60	
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
				54,572.70	28,957.80	3,810.00	79,720.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		14,478.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,478.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	952.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	952.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	952.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	952.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,562.60	3,813.20	0.00	11,375.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,906.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,906.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,435.70	3,415.00	449.20	9,401.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,707.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,707.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	112.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	112.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	112.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	112.30	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,296.60	4,933.00	649.20	13,580.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,466.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,466.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	162.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	162.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	162.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	162.30	

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,295.60	0.00	60,295.60
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		25,928.60	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		34,367.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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	51,887.00	0.00	163,105.54
07	C - 321	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	321		51,887.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,100.00	6,900.00	0.00	27,000.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,554.42	0.00	98,554.42
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		50,417.69	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		46,337.28	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		1,799.45	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,578.65	15,221.35	0.00	28,800.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		10,221.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,622.00	3,378.00	0.00	6,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,378.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,549.98	0.00	5,549.98
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		2,774.99	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		2,774.99	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,878.65	14,321.35	0.00	28,200.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		8,321.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		6,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,584.00	0.00	9,584.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		9,584.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,250.00	0.00	21,250.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		21,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,200.00	26,100.00	0.00	78,300.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,050.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 13,050.00 0.00

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,450.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,450.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,303.60	2,151.80	0.00	6,455.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,075.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,075.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,073.20	536.60	0.00	1,609.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		268.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		268.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				507.60	253.80	0.00	761.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		126.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		126.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				733.20	366.60	0.00	1,099.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		183.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		183.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,754,554.73	0.00	2,754,554.73
12	C - 373	PAGO CORRESPONDIENTE AL EVENTO DENOMINADO "PRIMER	373		1,598,155.20	0.00	
31	D - 612	SE COMPRUEBA EL GASTO POR LA SEMANA DEL EMPRENDEDO	612		1,156,399.53	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,241.60	81,539.00	0.00	245,780.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		40,769.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		40,769.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,635.10	13,072.20	0.00	34,707.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,536.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				14,909.50	7,680.20	0.00	22,589.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,840.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				11,062.80	5,698.80	0.00	16,761.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,849.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				2,758.60	1,421.00	0.00	4,179.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		710.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		710.50	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
				1,304.80	672.20	0.00	1,977.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		336.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		336.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,884.60	970.80	0.00	2,855.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		485.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		485.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,248.00	103,618.00	0.00	295,866.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		51,809.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,800.00	1,000.00	0.00	2,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,100.00	3,050.00	0.00	9,150.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,525.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,880.90	32,681.20	0.00	97,562.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		16,340.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				19,903.70	10,725.40	0.00	30,629.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,362.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,362.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,768.60	7,958.20	0.00	22,726.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,979.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,720.20	883.20	0.00	2,603.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		441.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,741.50	938.40	0.00	2,679.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		469.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		469.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,516.00	1,355.80	0.00	3,871.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		677.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		677.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,157.12	17,147.72	0.00	211,304.84
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		17,147.72	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				369,665.00	184,594.50	2,177.03	552,082.47
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		91,160.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		93,434.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	549.06	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	544.09	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	546.54	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,350.00	3,700.00	150.00	10,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,700.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	75.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 521 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14 521 0.00 75.00

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,825.00	5,675.00	1,450.00	16,050.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,675.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	325.00	

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,596.60	34,435.10	9,450.10	94,581.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		18,276.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,158.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,444.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,444.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,444.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,118.10	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,452.40	22,037.80	1,873.00	64,617.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,228.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,809.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	484.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	484.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	484.40
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	419.80

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,982.80	16,351.70	1,389.70	47,944.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,331.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,020.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	359.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	359.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	359.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	311.50	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,502.00	751.00	0.00	2,253.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		375.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		375.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,890.00	1,928.50	163.90	5,654.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		982.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		945.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	42.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	42.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	42.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	36.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,618.80	2,785.70	236.70	8,167.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,419.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,366.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	61.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	61.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	61.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	53.10	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,800.00	0.00	6,300.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,794.00	897.00	0.00	2,691.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		448.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				361,635.14	182,776.70	38,009.28	506,402.56
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		91,059.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		91,717.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	9,467.57	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	9,487.07	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	9,164.97	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	9,889.67	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,200.00	4,600.00	0.00	13,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,600.00	8,300.00	0.00	24,900.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,150.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,277.90	18,475.60	3,826.70	50,926.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,237.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,237.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,000.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	966.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	960.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,249.20	20,770.60	14,036.50	45,983.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		10,385.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,385.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,668.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,595.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,507.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,265.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				29,123.30	15,412.00	10,415.30	34,120.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,706.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,706.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,721.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,668.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,602.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,423.20	
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
				3,217.50	1,820.80	2,597.40	2,440.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		910.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		910.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	678.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	665.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	649.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	604.30	
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
				3,434.20	1,817.40	1,228.40	4,023.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		908.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		908.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	321.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	314.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	306.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	285.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,960.90	2,625.20	1,774.00	5,812.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,312.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,312.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	463.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	454.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	443.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	412.70	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,600.00	11,000.00	0.00	56,600.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,302.38	2,233.80	0.00	148,536.18
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		2,233.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				879,008.80	440,373.30	2,463.49	1,316,918.61
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		6,707.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		6,707.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		212,476.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		214,482.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,418.33	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	507.82	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,725.00	8,400.00	0.00	25,125.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		75.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,456.80	1,243.40	0.00	3,700.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		621.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		621.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,125.00	18,950.00	1,125.00	59,950.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,775.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,175.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				263,391.70	126,993.40	3,273.50	387,111.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,759.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,759.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		61,916.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		61,556.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	225.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	904.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,144.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,728.60	58,375.20	1,368.10	174,735.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		846.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		846.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		28,502.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		28,179.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	262.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	651.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	454.50	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,350.80	43,312.60	1,015.00	129,648.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		628.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		628.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,148.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		20,908.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	194.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	483.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	337.20	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,331.90	5,116.20	169.00	15,279.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		96.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		96.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,491.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,431.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	48.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	120.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,304.10	5,109.20	119.80	15,293.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		74.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		74.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,494.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,466.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	23.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	57.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	39.80	

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,880.90	7,378.80	173.00	22,086.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		107.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		107.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,602.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,561.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	33.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	82.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	57.40	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,400.00	17,900.00	0.00	57,300.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,525.08	5,460.40	0.00	189,985.48
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		5,460.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,147.60	86,975.20	0.00	262,122.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		42,867.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		44,107.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,600.00	2,300.00	0.00	6,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,700.00	5,350.00	0.00	16,050.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,675.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,410.80	10,205.40	0.00	30,616.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,102.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,102.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,289.20	10,144.60	0.00	30,433.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,072.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,072.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,054.00	7,527.00	0.00	22,581.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,763.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,763.50	0.00	
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
				814.00	407.00	0.00	1,221.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		203.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,776.00	888.00	0.00	2,664.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		444.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				2,564.80	1,282.40	0.00	3,847.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		641.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		641.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,620.20	48,491.90	0.00	146,112.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		24,145.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		24,346.50	0.00	
SUBCUENTA 092000129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,650.00	825.00	0.00	2,475.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		750.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,588.40	13,794.20	0.00	41,382.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,897.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,897.10	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,798.40	6,399.20	0.00	19,197.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,199.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,199.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				9,495.20	4,747.60	0.00	14,242.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,373.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,806.80	903.40	0.00	2,710.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		451.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,120.40	560.20	0.00	1,680.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		280.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,617.60	808.80	0.00	2,426.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		404.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				4,000.00	2,900.00	0.00	6,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				618,901.18	311,195.34	5,012.40	925,084.12
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		88,493.26	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		65,429.26	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		91,978.56	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		65,294.26	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,191.16	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,217.14	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,206.13	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,397.97	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,350.00	2,175.00	200.00	6,325.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,100.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		75.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	100.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,225.00	3,800.00	1,500.00	9,525.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,525.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		375.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		375.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,960.92	51,962.36	3,213.20	154,710.08
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,259.24	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,721.94	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		12,259.24	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,721.94	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	803.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	803.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	803.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	803.30	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,256.30	34,698.60	2,266.80	101,688.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,396.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,953.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,396.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,953.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	566.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	566.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	566.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	566.70	
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
				51,387.00	25,745.80	1,682.00	75,450.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,971.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,901.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,971.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,901.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	420.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	420.50
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	420.50
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	420.50

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,648.80	3,785.00	0.00	11,433.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		596.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,295.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		596.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,295.90	0.00	

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,057.70	3,035.00	198.40	8,894.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		822.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		695.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		822.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		695.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	49.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	49.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	49.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	49.60	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,755.80	4,386.80	286.40	12,856.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,187.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,005.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,005.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	71.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	71.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	71.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	71.60	
SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,110.80	0.00	13,110.80
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		13,110.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	6,900.00	0.00	10,500.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		6,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,241,414.99	0.00	5,241,414.99
27	D - 386	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, POR LC			852,765.14	0.00	
27	D - 387	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, A SUPI			861,775.14	0.00	
27	D - 388	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO POR LOS SUPERVIS			853,176.00	0.00	
27	D - 389	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO POR LC			883,706.43	0.00	
27	D - 391	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, LA NOI			890,948.57	0.00	
27	D - 403	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LA NOM			899,043.71	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,416.10	40,316.60	0.00	120,732.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,067.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		20,249.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		375.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,800.40	9,900.20	0.00	29,700.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,950.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,950.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,156.80	5,078.40	0.00	15,235.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,539.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,539.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,536.40	3,768.20	0.00	11,304.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,884.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,884.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				1,264.00	632.00	0.00	1,896.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		316.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		316.00	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
				888.80	444.40	0.00	1,333.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		222.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		222.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,284.00	642.00	0.00	1,926.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		321.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		321.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	114,399.20	0.00	114,399.20
13	D - 116	PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PR	116		105,072.80	0.00	
13	D - 122	PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE BECAS EXCEPCIONAL Y ESPEC	122		9,326.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,331,220.20	1,160,980.20	15,705.75	3,476,494.65
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		12,464.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		12,571.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		559,950.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		575,994.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,861.65	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,945.88	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,366.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	4,532.12	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,600.00	25,700.00	450.00	75,850.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		75.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		25,625.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	225.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,292.40	1,161.20	0.00	3,453.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		580.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		580.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,975.00	59,000.00	5,625.00	171,350.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		29,500.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		29,500.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,500.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,125.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,500.00

SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				699,356.00	358,642.00	39,914.30	1,018,083.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,524.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,524.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		179,196.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		172,396.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	8,903.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	8,903.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	8,678.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	13,427.90	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,397.30	155,523.60	10,172.70	451,748.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,620.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,620.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		76,481.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		75,801.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,495.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,495.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,233.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,948.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,338.60	115,394.60	7,548.10	335,185.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,202.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,202.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		56,747.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		56,243.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,851.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,851.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,657.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,187.50	

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,421.10	10,313.60	772.70	29,962.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		270.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		270.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,948.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,823.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	184.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	184.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	135.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	268.10	

SUBCUENTA 092O00142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,812.90	13,609.90	890.20	39,532.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		141.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		141.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,692.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,633.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	218.40
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	218.40
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	195.40
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	258.00

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,730.60	19,659.20	1,286.00	57,103.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		205.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		205.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,667.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,581.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	315.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	315.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	282.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	372.70	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,315.00	0.00	45,315.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		10,100.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		35,215.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,000.00	64,900.00	0.00	211,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		64,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,968.00	1,639.00	0.00	4,607.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		819.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 819.50 0.00

SUBCUENTA 092000142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	148.00	0.00	148.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		148.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,774.17	81,889.20	0.00	258,663.37
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		7,694.20	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		13,651.00	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		60,544.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	580.00	0.00	580.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		580.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	303.52	0.00	303.52
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		303.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100.00	500.00	0.00	600.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,932.00	0.00	2,932.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,466.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,900.00	1,000.00	0.00	6,900.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,781.00	0.00	28,781.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		28,781.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214.50	0.00	214.50
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		214.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	337.00	0.00	337.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		337.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,994,231.47	1,002,969.70	17,769.22	2,979,431.95
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,040.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,124.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		295,675.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		194,758.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		305,306.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		199,065.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,315.85	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,776.39	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,915.42	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,815.14	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,344.96	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,798.72	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,717.93	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,084.81	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,700.00	22,500.00	500.00	66,700.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,625.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,875.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	100.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	100.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,200.00	57,300.00	1,875.00	169,625.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,025.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,625.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,025.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,625.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				763,643.50	407,450.30	7,535.00	1,163,558.80
26	D - 351	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	351		0.00	0.00	
26	D - 352	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	352		92,410.00	0.00	
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		339.50	0.00	
26	D - 355	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	355		0.00	0.00	
26	D - 356	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	356		108,734.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		339.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	44,026.50	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	58,786.90	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	44,026.50	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	58,786.90	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	1,342.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	385.50
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,967.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	385.50
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,342.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	385.50
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,342.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	385.50

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,640.60	125,194.00	7,312.90	364,521.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		446.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		446.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		35,452.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		26,697.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		35,452.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		26,697.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,007.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	745.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,309.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	745.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,007.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	745.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,007.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	745.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,003.30	92,891.80	5,425.70	270,469.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		331.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		331.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		26,304.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		19,809.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		26,304.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		19,809.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	747.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	553.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	971.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	553.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	747.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	553.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	747.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	553.10	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,529.20	6,908.20	437.60	19,999.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		82.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		82.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		880.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,490.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		880.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,490.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	95.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	56.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	95.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	95.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	95.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,581.60	10,954.60	639.70	31,896.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		39.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		39.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,102.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,336.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,102.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,336.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	88.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	65.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	114.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	65.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	88.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	65.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	88.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	65.20	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,173.70	15,823.60	924.60	46,072.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		56.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		56.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,480.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,374.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,480.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,374.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	127.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	94.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	165.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	94.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	127.30
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	94.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	127.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	94.30

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,200.00	51,800.00	0.00	202,000.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		48,200.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,897.00	34,422.00	0.00	69,319.00
13	C - 375	Pago por concepto de Consumo de Energia Electrica	375		17,888.00	0.00	
27	C - 481	Se solicita pago por concepto de consumo de energi	481		3,619.00	0.00	
27	C - 482	Se solicita el pago por concepto de consumo de ene	482		5,103.00	0.00	
27	C - 483	Se solicita el pago por concepto de consumo de ene	483		243.00	0.00	
27	C - 484	Se solicita el pago por concepto de conusmo de ene	484		1,996.00	0.00	
27	C - 485	Se solicita el pago por concepto de consumo de ene	485		5,573.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,621,794.11	831,176.80	11,906.89	2,441,064.02
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,050.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,050.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	408,722.15	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	414,354.65	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	2,550.42
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	2,606.05
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	3,126.57
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	3,623.85

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	10,000.00	1,350.00	28,650.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,000.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	675.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	675.00	

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,425.00	16,600.00	750.00	48,275.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		750.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		750.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,550.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,550.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,672.00	198,977.00	3,688.40	536,960.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,650.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,650.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		98,377.55	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		97,299.45	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	609.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	609.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,234.60
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,234.60

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,108.80	94,659.20	4,693.80	270,074.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		645.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		645.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		46,669.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		46,699.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,022.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,022.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,324.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,324.70	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,642.00	70,238.00	3,483.00	200,397.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		478.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		478.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		34,629.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		34,651.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	758.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	758.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	983.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	983.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,249.30	8,987.60	112.00	26,124.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		119.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		119.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,432.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,316.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	56.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	56.00	

SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,760.30	8,283.10	410.60	23,632.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		56.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		56.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,083.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,086.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	89.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	89.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	115.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	115.90	

SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,764.50	11,964.20	593.20	34,135.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		81.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		81.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,898.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,902.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	129.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	129.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	167.40
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	167.40

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,900.00	5,800.00	0.00	39,700.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,377.42	15,971.67	0.00	36,349.09
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		3,474.80	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		7,694.20	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		4,802.67	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,578.65	4,421.35	0.00	15,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,421.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250.00	1,850.00	0.00	2,100.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,023.98	0.00	3,023.98
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,511.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14 C - 391 SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT 391 1,511.99 0.00

SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,578.65	5,421.35	0.00	18,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		2,421.35	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,699.00	0.00	39,699.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		39,699.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,474.75	0.00	1,474.75
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		1,474.75	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				373,041.60	206,088.40	537.34	578,592.66
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		102,794.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		103,294.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	

SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,350.00	1,775.00	0.00	5,125.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,775.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,125.00	3,750.00	375.00	10,500.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,875.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,875.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,061.60	45,924.80	1,925.00	134,061.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		22,962.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		22,962.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,535.00	23,845.60	432.50	66,948.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,922.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,922.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	432.50	
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
				32,302.60	17,693.20	320.90	49,674.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,846.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,846.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	320.90	
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
				3,871.60	2,238.20	80.00	6,029.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,119.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	1,119.10	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	80.00

SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,810.20	2,087.00	37.80	5,859.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,043.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,043.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	37.80	

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,502.20	3,013.80	54.70	8,461.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,506.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,506.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	54.70	

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,167.00	0.00	16,167.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		11,500.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		4,667.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,700.00	3,900.00	0.00	10,600.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,684.35	23,611.29	0.00	102,295.64
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		2,109.70	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		4,529.65	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		7,073.70	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		9,898.24	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,878.65	121.35	0.00	12,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		121.35	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,078.65	13,921.35	0.00	30,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		7,921.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,037.98	0.00	4,037.98
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		2,018.99	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		2,018.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,578.65	8,521.35	0.00	23,100.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,521.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	287.00	0.00	287.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		287.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,933.75	0.00	43,933.75
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		43,933.75	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,157,699.39	11,451,660.85	127,055.56	13,482,304.68
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		3,833.38	0.00	
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366		958.35	0.00	
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		15,583.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		15,583.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		253,609.06	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		219,852.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		51,842.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		238,802.06	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		228,012.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		51,842.00	0.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		5,214,128.10	0.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		5,157,614.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,863.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	2,497.53
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	20,856.52
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,903.67
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,895.42
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	23,545.95
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,929.84
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	3,678.80
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	26,987.02
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,455.21
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	36,554.11
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,888.46

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,425.00	140,125.00	6,975.00	412,575.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,575.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		225.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		150.00	0.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		134,175.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,525.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,609.44	75,903.12	0.00	98,512.56
07	C - 323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	323		48,448.80	0.00	
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		21,963.46	0.00	
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366		5,490.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,274.88	10,534.75	0.00	27,809.63
07	C - 297	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	297		459.91	0.00	
07	C - 300	FINIQUITO POR REMOCIÓN	300		2,120.59	0.00	
07	C - 318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	318		818.14	0.00	
07	C - 323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	323		736.33	0.00	
11	C - 354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	354		785.42	0.00	
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		1,411.52	0.00	
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366		352.88	0.00	
14	C - 377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	377		1,739.14	0.00	
21	C - 437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	437		1,014.50	0.00	
21	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	440		834.51	0.00	
27	C - 477	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	477		261.81	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,736.89	56,808.20	0.00	130,545.09
07	C - 297	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	297		1,475.53	0.00	
07	C - 300	FINIQUITO POR REMOCIÓN	300		15,650.23	0.00	
07	C - 318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	318		2,624.88	0.00	
07	C - 323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	323		2,362.39	0.00	
11	C - 354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	354		2,519.89	0.00	
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		4,528.64	0.00	
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366		1,132.16	0.00	
14	C - 377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	377		19,742.29	0.00	
21	C - 437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	437		3,254.85	0.00	
21	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	440		2,677.38	0.00	
27	C - 477	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	477		839.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,385.01	21,916.95	0.00	40,301.96
07	C - 297	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	297		383.25	0.00	
07	C - 318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	318		681.79	0.00	
07	C - 323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	323		613.61	0.00	
11	C - 354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	354		654.52	0.00	
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		8,843.03	0.00	
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366		2,210.76	0.00	
14	C - 377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	377		5,127.87	0.00	
21	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	440		695.42	0.00	
27	C - 477	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	477		2,706.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,480.00	19,965.00	4,500.00	56,945.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,995.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		375.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,220.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		375.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,125.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,125.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,125.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,032,265.16	1,038,039.28	70,082.00	3,000,222.44
26	D - 349	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	349		0.00	0.00	
26	D - 350	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	350		2,000.00	0.00	
26	D - 350	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	350		110,000.00	0.00	
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		712.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	712.30	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	194,046.14	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	75,507.00	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	4,985.70	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	193,651.34	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	75,507.00	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	4,985.70	0.00
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478	185,210.60	0.00
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480	190,721.20	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	6,338.70
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	6,369.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	3,486.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	6,338.70
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	7,869.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	2,336.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	6,338.70
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	5,490.90
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	6,369.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	6,338.70
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	9,535.70
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	3,271.60

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,480,144.80	1,238,981.70	93,614.50	3,625,512.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		37,124.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		28,930.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,784.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		36,968.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		29,121.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,784.50	0.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		550,312.90	0.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		546,955.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	2,100.60
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	19,055.60
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	1,309.80
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	2,100.60
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	947.70
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	18,933.20
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	2,100.60
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,963.50
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	20,086.90
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,274.70
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,100.60
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	21,640.70

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,840,307.40	919,344.40	69,462.60	2,690,189.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		27,545.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,550.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,465.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		27,430.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		21,607.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,550.10	0.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		408,343.20	0.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		405,851.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,558.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	14,139.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	971.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,558.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	703.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	14,048.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,558.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,456.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	14,904.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,558.60
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	16,057.70
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	945.70

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				264,217.10	131,539.00	11,106.20	384,649.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,391.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,137.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		502.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,362.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		502.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,173.00	0.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		57,009.10	0.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		56,460.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	205.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	242.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,313.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	205.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,291.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	175.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	205.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,302.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	363.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	205.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,360.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	235.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,135.10	108,472.20	8,196.40	317,410.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,248.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,530.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		418.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,235.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		418.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,546.90	0.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		48,183.90	0.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		47,889.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	183.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,668.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	114.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	183.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	82.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,658.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	183.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,759.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	171.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	183.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,895.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	111.50	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				313,563.30	156,644.10	11,835.00	458,372.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,692.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		604.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,655.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,672.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	604.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	3,679.90	0.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478	69,579.10	0.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480	69,154.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	265.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	2,409.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	165.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	265.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	119.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	2,393.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	265.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	248.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	2,539.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	265.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	161.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,735.90	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	271,088.60	0.00	271,088.60
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		21,088.60	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		250,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				844,269.31	2,664,760.02	0.00	3,509,029.33
07	C - 300	FINIQUITO POR REMOCIÓN	300		21,128.97	0.00	
07	C - 307	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	307		313,698.81	0.00	
07	C - 309	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	309		126,370.05	0.00	
07	C - 322	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	322		339,852.65	0.00	
11	C - 364	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	364		171,824.60	0.00	
14	C - 381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	381		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	C - 384	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PAGO	384	447,544.96	0.00
14	C - 387	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DO PAGO	387	447,544.96	0.00
14	C - 388	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 3ER PAGO	388	601,391.12	0.00
31	C - 533	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	533	23,579.30	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,900.00	3,900.00	0.00	10,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,610.00	8,180.00	1,050.00	23,740.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		240.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,850.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		240.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,850.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	50.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	200.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	50.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	50.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	300.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	50.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	200.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,140,984.35	1,332,947.98	0.00	3,473,932.33
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		68,180.54	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		3,852.00	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		7,062.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529	256,440.24	0.00
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529	996,771.20	0.00
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530	642.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,178.65	14,700.00	0.00	34,878.65
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		4,200.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		5,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,078.65	3,000.00	0.00	15,078.65
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		750.00	0.00	
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,250.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,354.93	0.00	10,354.93
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,800.00	0.00	
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,500.00	0.00	
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		2,000.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,500.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		2,054.93	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,951.20	38,500.00	0.00	72,451.20
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		10,500.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		13,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,332.00	0.00	51,332.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		25,666.00	0.00	
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		25,666.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,784,358.18	0.00	1,784,358.18
12	C - 371	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	371		716,111.62	0.00	
13	C - 376	ARENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA OP	376		1,068,246.56	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		100,000.00	0.00	
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,273.61	0.00	2,273.61
31	C - 526	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVI	526		2,273.61	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,432.00	0.00	6,432.00
06	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	296		6,432.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	696.00	0.00	696.00
21	C - 443	VINILONAS NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS	443		696.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,845.90	0.00	2,845.90
24	C - 450	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	450		2,845.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	199,250.00	0.00	199,250.00
19	C - 409	SEGUNDO PAGO, PROYECTO FORTALECIMIENTO OBSERVATORI	409		199,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362,174.10	189,763.00	36.60	551,900.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		97,986.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		91,776.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	36.60	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,950.00	1,475.00	0.00	4,425.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,475.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,163.60	581.80	0.00	1,745.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		290.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		290.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,900.00	8,600.00	25.00	22,475.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,850.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,750.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	25.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,204.50	110,572.30	128.30	314,648.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		58,109.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		52,462.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	128.30	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,714.60	25,224.30	100.90	71,838.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,246.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,977.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	100.90	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,662.20	18,716.40	74.90	53,303.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,828.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,887.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 517 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14 517 0.00 74.90

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,281.50	3,486.10	18.70	9,748.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,860.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,625.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	18.70	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,087.40	2,207.00	8.80	6,285.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,159.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,048.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	8.80	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,905.10	3,188.60	12.80	9,080.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,674.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,514.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	12.80	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
24	C - 447	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	447		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	396.44	0.00	396.44
24	C - 446	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN	446		396.44	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	9,200.00	0.00	12,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,200.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,250.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,500.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,360.76	0.00	54,360.76
24	C - 448	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	448		5,103.91	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454	15,000.00	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497	34,256.85	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,666.00	0.00	25,666.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		25,666.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,570.21	150,597.40	0.00	496,167.61
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		75,298.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		75,298.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,756.00	4,878.00	0.00	14,634.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,439.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,439.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,582.00	57,841.00	0.00	172,423.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		28,920.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		28,920.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,877.20	17,488.60	0.00	51,365.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,744.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,744.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,136.60	12,976.40	0.00	38,113.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,488.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,488.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,478.10	2,340.80	0.00	6,818.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,170.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				2,964.90	1,530.60	0.00	4,495.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		765.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		765.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,282.20	2,210.60	0.00	6,492.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,105.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,105.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200.00	100.00	0.00	300.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		50.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,500.00	6,500.00	0.00	9,000.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		6,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,500.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,666.00	0.00	25,666.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		25,666.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,268.00	135,634.00	0.00	406,902.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		67,817.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		67,817.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	225.00	0.00	675.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,125.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,703.60	25,351.80	0.00	76,055.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,675.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		12,675.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,054.40	14,527.20	0.00	43,581.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,263.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,263.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				21,558.40	10,779.20	0.00	32,337.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,389.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				2,708.00	1,354.00	0.00	4,062.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		677.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				2,542.80	1,271.40	0.00	3,814.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		635.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				3,672.00	1,836.00	0.00	5,508.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		918.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				2,800.00	9,200.00	0.00	12,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,200.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		4,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,250.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,074.93	0.00	3,074.93
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,574.93	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		8,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,666.00	0.00	25,666.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		25,666.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				836,546.94	425,841.50	2,162.29	1,260,226.15
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		212,291.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		213,549.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	513.85	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	525.06	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	520.31	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	603.07	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,375.00	5,650.00	150.00	16,875.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,650.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	75.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,775.00	10,700.00	0.00	32,475.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,350.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,827.50	82,769.60	3,121.20	237,475.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		41,384.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		41,384.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	780.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	780.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	780.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	780.30	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,428.50	42,800.20	1,106.80	125,121.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,400.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		21,400.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	276.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	276.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	276.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	276.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,903.50	31,757.40	821.20	92,839.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,878.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,878.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	205.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	205.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	205.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	205.30	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,532.60	2,827.60	204.80	8,155.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,413.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,413.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	51.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	51.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	51.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	51.20	
SUBCUENTA 092Q00105 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
				7,301.50	3,745.60	96.80	10,950.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,872.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,872.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	24.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	24.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	24.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	24.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,545.70	5,410.20	140.00	15,815.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,705.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,705.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	35.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	35.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	35.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	35.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,418.00	0.00	40,418.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		8,418.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		32,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,259.45	60,047.81	0.00	144,307.26
07	C - 316	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	316		34,744.14	0.00	
31	C - 532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	532		25,303.67	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,700.00	9,800.00	0.00	28,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,104.00	1,577.00	200.00	4,481.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		788.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		788.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	50.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	50.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	50.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	50.00

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,845.31	332,968.47	0.00	340,813.78
11	C - 344	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	344		8,705.52	0.00	
20	C - 420	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	420		21,404.40	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		67,101.84	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		23,513.60	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		206,837.47	0.00	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		5,405.64	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,955.00	0.00	7,955.00
14	D - 123	COMPROBACION DE GASTO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	123		7,955.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,467.17	16,932.83	0.00	30,400.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,084.33	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		15,848.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,094.00	0.00	8,094.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		4,047.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		4,047.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,944.44	5,055.56	0.00	15,000.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		5,055.56	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,375.00	0.00	23,375.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		23,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	221,225.00	0.00	221,225.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		221,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269.00	0.00	269.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		269.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				261,642.80	132,155.50	0.00	393,798.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		10,125.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		10,125.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		56,186.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		55,718.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		525.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 225.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,756.00	8,628.00	0.00	24,384.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,875.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,875.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,439.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,439.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,337.60	64,650.80	0.00	154,988.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		880.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		880.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		31,445.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		31,445.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,848.80	20,561.20	0.00	57,410.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,288.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,288.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,992.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,992.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,341.20	15,256.00	0.00	42,597.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		955.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		955.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,672.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,672.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,626.80	2,097.60	0.00	5,724.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		47.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		47.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,000.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,225.80	1,799.80	0.00	5,025.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		112.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		112.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		787.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		787.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,657.20	2,598.60	0.00	7,255.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		162.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		162.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,136.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,136.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200.00	100.00	0.00	300.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		50.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,392.00	28,779.96	0.00	43,171.96
06	D - 30	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	30		14,396.12	0.00	
31	D - 622	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	622		14,383.84	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				373,990.51	38,455.80	0.00	412,446.31
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		38,455.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,006,589.68	1,077,811.40	11,140.85	3,073,260.23
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		19,933.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		19,528.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		525,292.25	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		513,057.15	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,596.11	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,218.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,279.36	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,046.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,975.00	17,100.00	750.00	50,325.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		900.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,200.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,893.00	14,634.00	1,500.00	42,027.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,000.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,000.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,317.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,317.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				837,838.60	431,823.30	15,186.00	1,254,475.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		9,205.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		9,205.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		208,597.15	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		204,814.75	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,592.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,592.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,408.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,592.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,932.80	153,885.90	5,869.20	437,949.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,240.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,240.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		74,385.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		73,018.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,385.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,385.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,713.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,385.10	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,120.00	114,178.00	4,355.10	324,942.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,404.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,404.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		55,191.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		54,177.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,027.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,027.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,271.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,027.80	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,973.60	12,423.10	419.60	33,977.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		318.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		318.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,019.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,766.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	89.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	89.70
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	150.50
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	89.70

**SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,368.60	13,465.00	513.20	38,320.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		283.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		283.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,508.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,389.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	121.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	121.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	149.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	121.10	

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,654.90	19,455.00	742.00	55,367.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		409.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		409.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,404.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,231.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	175.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	175.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	216.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	175.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				21,550.00	11,000.00	450.00
						32,100.00

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,600.00	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,400.00	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	100.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	100.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	100.00

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				116,792.00	136,569.96	0.00
						253,361.96
06	D - 31	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	31		19,790.02	0.00
06	D - 33	GGGCOMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H.	33		96,990.67	0.00
31	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	621		19,789.27	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,500.00	3,000.00	0.00
						5,500.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		3,000.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	600.00	0.00
						600.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		600.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				817,277.00	406,407.50	9,626.33
						1,214,058.17
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,489.00	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		199,478.70	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	202,439.80	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	2,265.84
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,098.12
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	3,064.10
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	3,198.27

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,625.00	3,225.00	375.00	9,475.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,225.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,006.00	27,353.00	4,125.00	77,234.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,314.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,664.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,125.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	750.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,125.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,125.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				351,908.50	177,533.10	17,269.70	512,171.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,148.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		88,087.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		88,297.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,184.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,535.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,774.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 0.00 4,774.90

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,365.50	59,017.60	5,612.90	171,770.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		29,386.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		29,631.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,384.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	833.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,697.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,697.20	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,823.20	43,789.00	4,164.50	127,447.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,803.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		21,985.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,027.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	618.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,259.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,259.20	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,378.60	6,811.70	807.60	19,382.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,383.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,428.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	154.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	154.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	249.60
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	249.60

**SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,359.20	5,165.20	491.20	15,033.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,571.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,593.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	121.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	73.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	148.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	148.50	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,962.10	7,460.20	709.70	21,712.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,714.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,745.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	175.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	105.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	214.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	214.60	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	300.00	0.00	900.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		150.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,069.00	0.00	36,069.00
11	C - 346	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	346		19,313.00	0.00	
13	C - 374	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	374		16,756.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	13,700.00	0.00	15,200.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		13,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		16,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,899,863.93	1,960,708.50	11,073.06	5,849,499.37
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		962.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		962.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		114,731.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		895,327.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		115,721.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		833,002.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,727.87	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,559.21	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,047.19	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,738.79	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,700.00	48,250.00	1,800.00	143,150.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		75.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		900.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		47,275.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	825.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	975.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,763.00	50,069.00	1,500.00	148,332.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,689.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		23,345.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,689.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		23,345.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,689,412.70	822,988.70	38,375.70	2,474,025.70
26	D - 350	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	350		34,000.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		38,665.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		357,615.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		38,665.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		354,042.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	9,840.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	8,853.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	9,840.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 0.00 9,840.60

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				556,594.70	273,715.00	13,908.20	816,401.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		101.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		101.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,009.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		124,866.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		12,009.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		124,625.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,563.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,217.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,563.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,563.50	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,991.50	203,094.70	10,319.40	605,766.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		75.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		75.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,910.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		92,651.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,910.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		92,471.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,644.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,387.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,644.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,644.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,699.00	16,943.20	1,382.40	49,259.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		18.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		18.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,402.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,053.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,402.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,047.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	345.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	345.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	345.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	345.60	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,738.70	23,968.50	1,218.10	71,489.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		8.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		8.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,051.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		10,935.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,051.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,913.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	312.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	281.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	312.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	312.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,369.40	34,606.00	1,758.70	103,216.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		12.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		12.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,518.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,787.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,518.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,757.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	450.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	406.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	450.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	450.60	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,280.00	0.00	110,280.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		35,280.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,900.00	2,000.00	0.00	26,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,595.00	29,400.00	1,950.00	86,045.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		50.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		50.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		250.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		14,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	250.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	14,400.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	500.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	450.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	500.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	500.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,464.55	215,004.67	0.00	560,469.22
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		8,016.86	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		6,873.40	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		10,123.95	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		5,261.84	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		183,444.62	0.00	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		1,284.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		4,000.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,398.00	0.00	47,398.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		47,398.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	--------	----------	-------	---------------	------	-------	-------------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
21	C - 444	FORMATOS NECESARIOS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO PRE	444		7,656.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	689,337.52	0.00	689,337.52
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		689,337.52	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269.00	0.00	269.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		269.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295,073.89	139,904.30	0.00	434,978.19
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		72,645.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		67,258.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,869.20	2,275.00	0.00	16,144.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,928.70	22,032.80	0.00	54,961.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,355.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,677.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,865.80	12,091.40	0.00	37,957.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,387.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,703.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,192.20	8,971.70	0.00	28,163.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,739.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,232.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,994.30	938.40	0.00	2,932.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		469.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		469.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,263.90	1,058.30	0.00	3,322.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		559.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		499.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,269.30	1,528.10	0.00	4,797.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		807.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		720.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		2,000.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		2,320.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		106,478,307.02	23,271,835.56	0.00	129,750,142.58
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,666,668.00	10,833,333.00	0.00	27,500,001.00
31	D - 703	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 3I			4,166,667.00	0.00	
31	D - 709	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE LA CUENTA 3I			6,666,666.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,576.00	0.00	2,576.00
05	C - 283	RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR	283		0.00	0.00	
06	D - 28	RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR	28		0.00	0.00	
31	D - 736	RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR	736		0.00	0.00	
31	D - 740	RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR	740		2,576.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	572,992.00	0.00	572,992.00
14	C - 397	PAGO DE CREDITOS A LA PALABRA PARA JOVENES CON MICRO NEGOCI	397		572,992.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,127,910.64	5,728,648.00	0.00	94,856,558.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			4,641.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			93,296.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			39,306.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			98,814.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			152,057.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			58,309.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			7,231.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			1,453.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			144.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			11,008.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			559.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			89,325.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			66,357.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			79,690.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			23,295.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			88,300.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			23,766.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			76,315.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			23,879.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			67,141.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			11,190.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			1,190.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			265.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			132.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			49,785.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			114,864.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			26,162.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			119,584.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			45,513.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	732.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	116,937.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	40,853.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	138,136.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	40,089.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	1,018.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	13,282.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	113,693.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	122,574.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	112,186.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	61,794.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	140,497.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	339,049.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	180,677.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	317,933.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	410,185.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	179,758.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	367,183.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	60,179.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	1,168.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	114,080.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	932.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	289,636.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	941,024.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	6,908.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	83,221.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	95,742.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	65,611.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,728.38	121,789.80	0.00	161,518.18
05	C - 289	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	289		10,037.80	0.00	
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		5,052.00	0.00	
07	C - 304	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE	304		11,471.00	0.00	
07	C - 305	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL POR	305		5,614.00	0.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		4,664.00	0.00	
27	C - 465	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	465		50,915.00	0.00	
27	C - 467	DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO DE MANERA EQUIVOCADA	467		1,704.00	0.00	
27	C - 468	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	468		3,084.00	0.00	
27	C - 469	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUES	469		28,579.00	0.00	
31	D - 718	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE LA CUENTA 1-			14.00	0.00	
31	D - 719	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA CUENTA 1-			655.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	499,618.00	0.00	499,618.00
05	C - 292	DONATIVO A FUNDACION INFANTIL TELETON I.A.P. PARA EL PAGO DEL I			277,128.00	0.00	
05	C - 293	DONATIVO A FUNDACION TELETON MEXICO A.C. PARA EL PAGO DEL IM			112,490.00	0.00	
19	C - 406	DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION TLALNEPANTLA,P			110,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				630,500.00	572,400.00	0.00	1,202,900.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		116,400.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		60,000.00	0.00	
26	D - 367	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	367		396,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,931,000.00	0.00	4,931,000.00
13	D - 116	PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PR	116		4,529,000.00	0.00	
13	D - 122	PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE BECAS EXCEPCIONAL Y ESPEC	122		402,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,478.76	0.00	9,478.76
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		9,478.76	0.00	

CUENTA 5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7,211,566.93	2,130,575.84	0.00	9,342,142.77

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,211,566.93	2,130,575.84	0.00	9,342,142.77
31	I - 63	INTERES DE LA DEUDA BANOBRA	713		2,130,575.84	0.00	

CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3,851,655,423.00	0.00	0.00	3,851,655,423.00

CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,557,943,548.14	227,236,560.32	174,302.18	2,330,881,290.00

SUBCUENTA 000004112 PREDIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,908,446.53	26,346,903.00	0.00	76,561,543.53
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			57,764.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			395,081.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	169,543.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	361,288.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	467,911.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	448,729.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	61,589.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	9,890.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	2,407.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	129,398.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	8,930.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	636,802.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	200,029.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	521,557.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	258,427.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	465,735.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	197,238.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	431,539.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	747,223.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	416,649.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	75,515.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	8,905.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	3,515.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	2,200.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	236,515.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	678,379.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	229,496.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	650,072.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	300,911.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	2,885.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	663,941.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	176,145.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	500,432.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	102,902.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	13,962.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	270,269.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	314,382.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	766,846.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,118,914.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	420,052.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	577,394.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	743,393.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	826,090.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	792,238.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	790,716.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	967,114.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,514,550.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	268,373.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	24,854.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	584,381.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	15,999.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	996,709.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	4,525,042.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	80,629.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	396,862.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	446,336.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	272,256.00	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
				103,157,675.00	11,496,350.00	0.00	91,661,325.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			81,701.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			172,462.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			1,128.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			317,636.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	12,216.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	203,696.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	87,053.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	423,449.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	24,447.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,544.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	132,524.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	59,056.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	386,194.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	52,480.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	191,389.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	42,633.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	80,398.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	57,317.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	168,875.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	236,141.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	43,753.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,509.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	144,937.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	90,439.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,363,234.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	199,144.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	50,994.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	163,692.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	57,834.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	88,565.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	413,495.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	102,974.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	82,854.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,510.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	960.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	270,297.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		76,290.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		43,650.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		54.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		1,539,826.00	0.00		
SUBCUENTA 000004117 MULTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,824,487.00	3,491,388.00	0.00	12,333,099.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			2,627.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			63,044.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			35,334.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			53,394.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			182,909.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			40,662.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			5,459.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			10,489.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			24,780.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			44,848.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			25,607.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			17,810.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			32,663.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			12,767.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			39,756.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			19,278.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			29,860.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			7,962.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			32,476.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			46,863.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			249,033.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			63,966.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			18,828.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			48,479.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	29,339.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	66,414.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	27,774.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	2,118.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	65,894.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	48,197.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	31,630.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	26,366.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	55,267.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	73,060.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	66,601.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	421,129.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	348,169.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	163,981.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	177,621.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	29,811.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	842.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	43,201.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	330.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	192,391.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	345,920.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	64,649.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	40,230.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	61,560.00	0.00

SUBCUENTA 000004117 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,306,323.00	2,609,276.00	0.00	3,697,047.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1,148.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			50,416.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			28,609.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			44,124.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			55,845.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	22,845.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,300.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	21,641.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	27,854.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	30,877.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	39,256.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,888.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	26,163.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	15,450.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	55,227.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,655.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	26,630.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,521.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	34,284.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	27,990.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	24,526.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	61,635.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	22,185.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	30,088.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	26,750.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	54,291.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	31,140.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	54,086.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	30,980.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	17,794.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	33,812.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	65,853.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	173,807.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	68,912.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	341,846.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	128,318.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	91,909.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	148,929.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	19,866.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	909.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	33,907.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	79.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	173,417.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	347,035.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	6,472.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	25,422.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	25,149.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	37,436.00	0.00

SUBCUENTA 000004117 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,918,852.00	435,797.00	0.00	1,483,055.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			336.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			8,227.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			6,278.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			7,492.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			11,312.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			4,499.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1,008.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1,344.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			5,917.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3,517.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			6,799.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3,360.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			4,646.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			2,016.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			5,940.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			2,094.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			5,372.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1,344.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,858.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	8,400.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,008.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	9,457.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,708.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	7,142.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,448.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	8,308.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,523.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,009.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	9,876.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,384.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,052.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	10,465.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	12,657.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	11,637.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	33,014.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	21,027.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	19,781.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	27,449.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,351.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	9,080.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	336.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	33,958.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	65,548.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,633.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	4,841.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,346.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004119 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,563,151.00	4,945,903.00	0.00	10,617,248.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			27,364.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			108,938.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			68,670.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1,952.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			79,147.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			4,374.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			19,412.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			282,816.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			28,786.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			45,588.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			58,690.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			26,210.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			57,747.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			488.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			51,856.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			28,574.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			21,286.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			162,354.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			161,314.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			413,578.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			14,339.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			81,246.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			49,273.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			58,127.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			36,056.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			661,854.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			143,364.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			223,671.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			211,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	59,317.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	432,872.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	1,958.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	697,166.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	175,938.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	9,876.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	223,840.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	84,510.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	77,400.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	16,060.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	38,892.00	0.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,629,372.86	287,510.17	0.00	3,341,862.69
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			5,805.17	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			269.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			3,261.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			23,612.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			22,642.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			1,980.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			69,982.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			508.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			7,996.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			9,970.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			55,716.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			4,956.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			49,689.50	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			500.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			2,165.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			500.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			1,742.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	11,448.50	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	3,991.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	250.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	500.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	250.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	6,040.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	2,796.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	441.00	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
				7,571,824.00	676,849.00	0.00	6,894,975.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			4,950.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			11,816.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			41,854.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			84,401.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			15,648.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			5,706.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			12,709.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			30,928.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			99,010.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			9,522.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			14,716.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			21,406.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			101,997.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			10,961.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			3,172.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I			10,369.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			29,424.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			52,944.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	102,489.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	12,827.00	0.00

**SUBCUENTA 000004141 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE
SERVICIO PÚBLICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,711,027.40	295,338.40	0.00	2,415,689.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			25,185.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			3,364.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			3,364.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			8,395.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			10,093.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			1,574.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			10,092.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			38,594.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			27,363.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			6,055.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			8,395.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			3,364.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			132,495.40	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			13,104.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3,215.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			686.00	0.00	

SUBCUENTA 000004143 CERTIFICACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,039,245.43	210,959.06	0.00	1,828,286.37
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			135.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			6,345.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			6,639.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	7,729.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,840.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	20,078.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,093.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	7,710.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,380.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	7,338.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,074.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	4,990.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,609.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	5,405.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,783.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	5,149.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	228.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,107.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	4,909.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,008.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	5,280.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,477.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	5,890.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,751.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	5,491.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	228.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,755.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	6,055.03	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,443.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,749.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	9,418.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,614.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	7,535.03	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,544.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	6,603.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		2,593.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		4,580.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		8,151.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		10,429.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		1,386.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		7,122.60	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		2,192.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		7,701.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		2,422.00	0.00	
SUBCUENTA 000004143 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				507,245.00	62,812.00	0.00
						444,433.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			2,164.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			2,022.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			2,560.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			674.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			674.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			2,696.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			3,642.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			2,022.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			2,288.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1,886.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			4,854.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			2,838.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			2,424.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			538.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			810.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			272.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			5,924.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			538.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			538.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			3,908.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		136.00		0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		4,310.00		0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I		2,424.00		0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		2,566.00		0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		3,500.00		0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		1,076.00		0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		3,506.00		0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		2,022.00		0.00	
SUBCUENTA 000004143 DEL REGISTRO CIVIL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,622,921.50	793,381.50	0.00	6,829,540.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			35,507.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			52,307.50	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			41,728.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			33,329.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			32,936.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			31,345.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			32,870.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			45,855.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			40,573.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			35,797.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			43,289.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			49,505.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			38,098.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			52,877.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			37,637.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			27,308.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			36,672.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			46,202.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			38,490.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			41,056.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,041,194.65	2,650,001.42	0.00	15,391,193.23
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			16,978.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			4,431.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			48,325.21	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			201,969.50	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			26,830.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			190.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			8,997.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			673.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			57,893.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			5,901.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			19,585.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			13,152.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE			16,861.50	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			43,742.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			14,921.21	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			673.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			62,929.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1,837.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			26,714.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			120,106.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			30,398.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			10,740.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			2,674.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			11,000.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			5,611.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			5,345.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			10,994.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			6,199.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			2,355.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	41,640.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	67,114.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	192,323.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	46,487.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,438,145.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	2,568.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	61,884.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	191.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	20,861.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	764.00	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
				3,777,270.00	476,579.00	0.00	3,300,691.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			15,271.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3,109.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			21,853.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			2,700.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			24,336.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			556.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			216.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			2,198.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			610.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			25,910.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1,369.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			23,953.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1,863.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			18,034.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1,993.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			17,388.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3,438.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I	20,560.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	135.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	216.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	108.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,504.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	24,198.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,077.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	21,787.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,619.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	232.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	18,571.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,818.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	20,590.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	17.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	631.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	108.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,214.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	24,400.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,650.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,011.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	19,541.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,323.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	18,247.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,840.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	19,779.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,643.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	23,815.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	367.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	21,242.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	351.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,447.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	33,857.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		2,916.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		17,662.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		1,306.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE RASTROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,942,630.00	505,408.00	0.00	5,437,222.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			19,215.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			24,173.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			65,908.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			18,062.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			16,947.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			17,246.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			60,864.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			15,642.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			15,023.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			20,052.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			52,240.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			11,792.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			53,864.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			20,381.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			12,516.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			16,584.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			53,156.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			11,743.00	0.00	

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE PANTEONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,632,256.00	654,284.00	0.00	3,977,972.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			16,461.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			10,320.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	15,927.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	19,838.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	13,617.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	1,811.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	3,321.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	26,685.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	36,524.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,433.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	18,725.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,672.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	13,182.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,482.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	11,305.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,921.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	20,118.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,107.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	3,469.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	8,063.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	16,439.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	17,621.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,969.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	11,770.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	17,718.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	7,113.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	16,762.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,973.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	10,894.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	2,752.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	18,941.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	23,946.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,305.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	16,705.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	15,442.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,415.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	17,111.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,653.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	10,038.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,058.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	10,748.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	148.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	40,071.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	8,508.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	16,792.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	15,058.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,713.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	21,060.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,540.00	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
				5,936,988.00	2,150,317.00	0.00	3,786,671.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			31,402.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			601,581.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			22,968.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			10,094.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			36,811.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			74,962.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			38,018.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			6,594.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1,570.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			44,748.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			33,646.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			13,860.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,884.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I	5,652.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	43,831.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,278.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	37,752.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	12,986.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	24,178.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	942.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	25,997.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,884.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	67,113.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,884.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	41,654.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	83,272.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,978.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	91,074.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	98,645.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	98,355.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,884.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	23,552.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	12,246.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	71,415.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	237,592.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	107,666.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	38,506.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	90,843.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR
AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,216,672.53	307,254.54	0.00	2,909,417.99
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			16,516.12	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	4,838.70	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	15,483.87	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	47,193.85	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	36,000.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	20,000.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	110,968.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	40,254.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,626.00	9,279.00	0.00	98,347.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			1,113.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			350.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			885.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			316.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			872.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			618.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			405.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			638.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			467.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			693.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1,893.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			618.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			411.00	0.00	

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,340,970.87	39,815.00	0.00	37,301,155.87
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			405.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			2,190.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			135.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			405.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	810.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	1,230.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	780.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	1,574.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,755.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	270.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	1,350.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	945.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	405.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	394.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	675.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	2,155.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	390.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	135.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,215.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	530.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,435.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	2,010.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	1,165.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	2,837.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	646.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,950.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	540.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	810.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,295.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	5,014.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	125.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	135.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	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
				1,174,958.00	240,795.00	0.00	934,163.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			1,320.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			2,500.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			825.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			5,280.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			2,365.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			660.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			5,225.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			330.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			7,610.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			660.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			3,025.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			990.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			3,960.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			660.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			9,735.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			108,350.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			3,740.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		1,100.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		5,280.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		5,005.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		660.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		7,810.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		2,530.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		12,800.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		5,500.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		3,520.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		4,370.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		2,660.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		10,780.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		7,840.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		12,495.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		825.00	0.00
SUBCUENTA 000004144 MULTAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
				2,595,536.25	2,513,264.70
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE		5,046.75	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		2,018.70	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		3,028.05	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		1,950.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		9,420.60	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE		1,682.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE		5,383.20	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		3,364.50	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE		662.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE		11,695.50	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		672.90	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		7,583.10	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		240.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		662.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		2,345.80	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I		4,922.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		3,028.05	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		6,056.80	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		2,691.60	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		9,604.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		214.00	0.00

SUBCUENTA 000004144 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				712,107.00	11,061.00	0.00	701,046.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			374.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			210.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			1,155.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			495.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			77.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			210.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			146.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I			3,947.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			3,739.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			60.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			648.00	0.00	

SUBCUENTA 000004144 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,038.00	4,032.00	0.00	130,006.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			336.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			336.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			336.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			336.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I			672.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			2,016.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004151 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				469,972,157.00	854,130.56	0.00	469,118,026.44
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3,690.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			11,000.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			19,631.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			55,000.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			8,941.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			660.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			35,123.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			19,399.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			17,989.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			14,375.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			15,411.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			22,845.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			11,643.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			960.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			26,365.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			140,535.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			43,943.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			14,379.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			10,078.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			2,560.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			16,054.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			12,111.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			11,480.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			35,855.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			3,009.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			23,884.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			39,409.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			11,885.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,032.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	5,318.89	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	3,430.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	2,200.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,396.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	15,127.67	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	17,489.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	36,377.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	71,685.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	28,660.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	8,290.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,911.00	0.00

SUBCUENTA 000004151 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				397,003,734.36	117,439.00	0.00	396,886,295.36
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			355.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			568.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			142.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			213.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			355.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			71.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			355.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			710.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			71.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			284.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			568.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			781.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			355.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			10,828.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			10,331.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			25,863.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			71.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	426.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,201.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	8,325.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	41,750.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	923.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	355.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	994.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	2,201.00	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
				- 2,464.46	4,362.40	0.00	(6,826.86)
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.60	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.50	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			45.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.60	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			4,134.70	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			181.00	0.00	

SUBCUENTA 000004162 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,755,427.75	767,202.48	0.00	8,988,225.27
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			10,560.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			17,157.90	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			14,280.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			11,682.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			48,709.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	807.90	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	12,200.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	8,500.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,260.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	7,737.35	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	2,300.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,234.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	9,217.80	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	13,980.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	6,391.40	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	9,009.20	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	8,140.50	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	28,440.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	6,300.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,140.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,400.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,320.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	2,555.45	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	7,500.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	23,212.60	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	23,897.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	47,870.70	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	63,052.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	8,949.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	31,740.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,400.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	25,878.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	7,257.40	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	10,201.90	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	4,560.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	22,272.70	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	5,100.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		3,364.25	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		6,583.20	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		4,777.50	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		59,460.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		8,040.33	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		22,320.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		10,500.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		10,294.80	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		2,580.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		68,345.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		16,816.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		1,547.60	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		6,360.00	0.00

SUBCUENTA 000004163 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				657,181.65	25,230.30	0.00	631,951.35
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			153.57	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			7,891.58	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			4,904.09	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			581.29	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			6,694.10	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			5,005.67	0.00	

SUBCUENTA 000004164 REINTEGROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 655,279.93	308,640.78	174,302.18	(789,618.53)
13	D - 111	APLICACION DE REINTEGRO PARA PAGO A PROVEEDOR SEGUN P.E. 31			0.00	174,302.18	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			174,302.18	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			2,020.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			108,429.75	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			7,814.85	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			4,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		3,200.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		8,874.00	0.00

SUBCUENTA 000004168 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,641.68	481.00	0.00	10,160.68
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			481.00	0.00	

SUBCUENTA 000004168 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,244.00	18,838.00	0.00	114,406.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			600.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			1,200.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			600.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			786.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			600.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			1,378.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			660.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			2,010.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			1,200.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			1,800.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I			600.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1,200.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			6,204.00	0.00	

SUBCUENTA 000004169 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,029,221.00	129,388.40	0.00	2,899,832.60
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			5,000.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			20,160.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	945.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	5,040.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	98,243.40	0.00

SUBCUENTA 000004211 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				644,773,674.87	88,547,032.69	0.00	556,226,642.18
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			88,547,032.69	0.00	

SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,515,980.93	14,680,269.33	0.00	60,835,711.60
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			14,680,269.33	0.00	

SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FISCALIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,714,144.35	15,701,660.75	0.00	100,012,483.60
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			15,701,660.75	0.00	

SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,969,326.23	2,659,841.49	0.00	10,309,484.74
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			2,659,841.49	0.00	

SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,807,465.41	3,135,130.01	0.00	24,672,335.40
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			3,135,130.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				998,421.11	39,841.57	0.00	958,579.54
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			39,841.57	0.00	
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
				9,597,958.17	290,567.11	0.00	9,307,391.06
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			290,567.11	0.00	
SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,009,894.05	3,377,357.11	0.00	17,632,536.94
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			3,377,357.11	0.00	
SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,270,710.94	118,638.31	0.00	1,152,072.63
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			118,638.31	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
				2,297,032.37	212,411.96	0.00	2,084,620.41
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			212,411.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004212 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,249,310.40	5,031,163.78	0.00	35,218,146.62
31	I - 64	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			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	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322,745,580.67	29,340,507.33	0.00	293,405,073.34
31	I - 65	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			29,340,507.33	0.00	
SUBCUENTA 000004212 OTROS RECURSOS FEDERALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,607,528.76	2,506,493.37	0.00	126,101,035.39
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 1:			2,506,493.37	0.00	
SUBCUENTA 000004213 MULTAS FEDERALES NO FISCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,145,111.30	338,512.50	0.00	2,806,598.80
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			2.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			74.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			4,119.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			2,968.20	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			524.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			1,025.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			24,243.20	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			1,123.60	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			46,566.10	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			20,131.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			3,995.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			4,326.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			8,819.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			2,169.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			4,908.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I			5,604.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			131,212.40	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			3,991.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			72,712.00	0.00	
SUBCUENTA 000004213 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,385,965.74	2,710.00	0.00	88,383,255.74
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			443.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			435.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			1,397.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			435.00	0.00	
SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,297,228.27	212,335.96	0.00	1,084,892.31
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			83,556.19	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			128,779.77	0.00	
SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS ESTATALES DE RECURSOS DE PROGRAMAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,008,751.07	32,809.49	0.00	975,941.58
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			32,809.49	0.00	
CUENTA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,293,711,874.86	174,302.18	227,236,560.32	1,520,774,133.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004112 PREDIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				349,923,054.47	0.00	26,346,903.00	376,269,957.47
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	57,764.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	395,081.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	169,543.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	361,288.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	467,911.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	448,729.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	61,589.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	9,890.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	2,407.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	129,398.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	8,930.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	636,802.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	200,029.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	521,557.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	258,427.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	465,735.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	197,238.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	431,539.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	747,223.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	416,649.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	75,515.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	8,905.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	3,515.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	2,200.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	236,515.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	678,379.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	229,496.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	650,072.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	300,911.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	2,885.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	663,941.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	176,145.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	500,432.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	102,902.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	13,962.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	270,269.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	314,382.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	766,846.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,118,914.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	420,052.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	577,394.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	743,393.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	826,090.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	792,238.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	790,716.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	967,114.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,514,550.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	268,373.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	24,854.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	584,381.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	15,999.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	996,709.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	4,525,042.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	80,629.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	396,862.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	446,336.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	272,256.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004112 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,209,064.00	0.00	11,496,350.00	26,705,414.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	81,701.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	172,462.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,128.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	317,636.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	12,216.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	203,696.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	87,053.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	423,449.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	24,447.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,544.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	132,524.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	59,056.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	386,194.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			0.00	52,480.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	191,389.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	42,633.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	80,398.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	57,317.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	168,875.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	236,141.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	43,753.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,509.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	144,937.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	90,439.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,363,234.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	199,144.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	50,994.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	163,692.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	57,834.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	88,565.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	0.00	413,495.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	102,974.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	82,854.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,510.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	960.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270,297.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	76,290.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,650.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	54.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,539,826.00

SUBCUENTA 000004117 MULTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,132,021.00	0.00	3,491,388.00	13,623,409.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,627.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	63,044.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,334.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	53,394.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	182,909.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	40,662.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,459.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,489.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	24,780.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	44,848.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	25,607.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,810.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	32,663.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,767.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	39,756.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	19,278.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I	0.00	29,860.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,962.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,476.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	46,863.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	249,033.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	63,966.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,828.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	48,479.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,339.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	66,414.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,774.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,118.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	65,894.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	48,197.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,630.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,366.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	55,267.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	73,060.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	66,601.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	421,129.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	0.00	348,169.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	163,981.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	177,621.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,811.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	842.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	43,201.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	330.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	192,391.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	345,920.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,649.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	40,230.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	61,560.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004117 RECARGOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,585,977.00	0.00	2,609,276.00	12,195,253.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,148.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	50,416.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	28,609.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	44,124.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	55,845.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	22,845.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,300.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	21,641.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	27,854.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	30,877.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	39,256.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,888.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	26,163.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,450.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	55,227.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,655.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	26,630.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,521.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	34,284.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	27,990.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	24,526.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	61,635.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	22,185.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	30,088.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,750.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	54,291.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	31,140.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	54,086.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	30,980.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,794.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,812.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	65,853.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	173,807.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	68,912.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	341,846.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	128,318.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	91,909.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	148,929.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,866.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	909.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	33,907.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	79.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	173,417.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	347,035.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	6,472.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,422.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	25,149.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,436.00

SUBCUENTA 000004117 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,328,443.00	0.00	435,797.00	1,764,240.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	336.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	8,227.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,278.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	7,492.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,312.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	4,499.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,008.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,344.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	5,917.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,517.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	6,799.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,360.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	4,646.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,016.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	5,940.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,094.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	5,372.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,344.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,858.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	8,400.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,008.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	9,457.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,708.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	7,142.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,448.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	8,308.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,523.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,009.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	9,876.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,384.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,052.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	10,465.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,657.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	11,637.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,014.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	21,027.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,781.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	27,449.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,351.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	9,080.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	336.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,958.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	65,548.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,633.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	4,841.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,346.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,889,044.00	0.00	4,945,903.00	9,834,947.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	27,364.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	108,938.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	68,670.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,952.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	79,147.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,374.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	19,412.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	282,816.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	28,786.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	45,588.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	58,690.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,210.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	57,747.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	488.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	51,856.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	28,574.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	21,286.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	162,354.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	161,314.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	413,578.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	14,339.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	81,246.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	49,273.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	58,127.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	36,056.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	661,854.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	143,364.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	223,671.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	211,000.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	59,317.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	432,872.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	1,958.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	697,166.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	175,938.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	9,876.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	223,840.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	84,510.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,400.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	16,060.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,892.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				593,062.14	0.00	287,510.17	880,572.31
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	5,805.17	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	269.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,261.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	23,612.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	22,642.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,980.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	69,982.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	508.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	7,996.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	9,970.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	55,716.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	4,956.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	49,689.50
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	500.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,165.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	500.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	1,742.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	11,448.50
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	3,991.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	250.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	500.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	500.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	250.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	6,040.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	2,796.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	441.00

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
				1,435,579.00	0.00	676,849.00	2,112,428.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	4,950.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	11,816.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	41,854.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	84,401.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	15,648.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	5,706.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	12,709.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	30,928.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	99,010.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	9,522.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	14,716.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	21,406.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	101,997.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	10,961.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	3,172.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	10,369.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	29,424.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	52,944.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	102,489.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	12,827.00

**SUBCUENTA 000004141 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE
SERVICIO PÚBLICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				760,705.60	0.00	295,338.40	1,056,044.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	25,185.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,364.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,364.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	8,395.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,093.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	1,574.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	10,092.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	38,594.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	27,363.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	6,055.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,395.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	3,364.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	132,495.40	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	13,104.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,215.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	686.00	

SUBCUENTA 000004143 CERTIFICACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,976.57	0.00	210,959.06	595,935.63
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	0.00	6,345.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,639.40
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	0.00	7,729.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,840.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	20,078.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,093.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	7,710.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,380.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	7,338.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,074.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	4,990.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,609.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	5,405.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,783.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	5,149.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	228.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,107.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	4,909.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,008.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	5,280.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,477.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	5,890.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,751.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	5,491.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	228.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,755.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,055.03
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,443.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,749.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	9,418.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,614.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	7,535.03



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,544.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	0.00	6,603.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,593.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	4,580.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,151.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	10,429.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,386.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	7,122.60
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,192.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	7,701.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,422.00

SUBCUENTA 000004143 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,760.00	0.00	62,812.00	167,572.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,164.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,022.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,560.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	674.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	674.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,696.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	3,642.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,022.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	2,288.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,886.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I			0.00	4,854.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	2,838.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	2,424.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	538.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	810.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	272.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	5,924.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	538.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	538.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	3,908.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	136.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	4,310.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I		0.00	2,424.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	2,566.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	3,500.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE		0.00	1,076.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	3,506.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,022.00	
SUBCUENTA 000004143 DEL REGISTRO CIVIL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,747,973.50	0.00	793,381.50
						2,541,355.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,507.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	52,307.50
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	41,728.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	33,329.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	32,936.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	31,345.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	32,870.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	45,855.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	40,573.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,797.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	43,289.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	49,505.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	38,098.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	52,877.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	37,637.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	27,308.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	36,672.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	46,202.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	38,490.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

05 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA 0.00 41,056.00

SUBCUENTA 000004143 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,041,271.35	0.00	2,650,001.42	6,691,272.77
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	16,978.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,431.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	48,325.21	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	201,969.50	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	26,830.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	190.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	8,997.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	673.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	57,893.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,901.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	19,585.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,152.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	16,861.50	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	43,742.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	14,921.21	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	673.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	62,929.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,837.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	26,714.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	120,106.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	30,398.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,740.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	2,674.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,611.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	5,345.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,994.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	6,199.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,355.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	41,640.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	67,114.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	192,323.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	46,487.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,438,145.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	2,568.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	61,884.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	191.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	20,861.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	764.00

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
				797,235.00	0.00	476,579.00	1,273,814.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	15,271.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,109.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	21,853.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,700.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	24,336.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	556.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	216.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,198.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	610.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	25,910.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,369.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	23,953.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,863.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	18,034.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,993.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	17,388.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,438.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	20,560.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	135.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	216.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	108.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,504.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	24,198.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,077.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	21,787.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,619.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	232.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	18,571.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,818.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	20,590.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	631.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	108.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,214.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	24,400.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,650.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,011.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	19,541.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,323.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	18,247.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,840.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	19,779.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,643.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	23,815.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	367.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	21,242.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	351.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,447.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	33,857.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,916.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	17,662.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,306.00

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE RASTROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,096,091.00	0.00	505,408.00	1,601,499.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	19,215.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	24,173.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	65,908.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,062.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,947.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,246.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	60,864.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,642.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,023.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	20,052.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	52,240.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,792.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	53,864.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	20,381.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,516.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,584.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	53,156.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,743.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE PANTEONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				930,784.00	0.00	654,284.00	1,585,068.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	16,461.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,320.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	15,927.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	19,838.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	13,617.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,040.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,811.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,321.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,685.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	36,524.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,433.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	18,725.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,672.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	13,182.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,482.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	11,305.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,921.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	20,118.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,107.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	3,469.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	8,063.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,439.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	17,621.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,969.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	11,770.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,718.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	7,113.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	16,762.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,973.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	10,894.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,752.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,941.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	23,946.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,305.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,705.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	15,442.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,415.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	17,111.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,653.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	10,038.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,058.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	10,748.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	148.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	40,071.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	8,508.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,792.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	15,058.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,713.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	21,060.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,540.00

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
				2,275,592.00	0.00	2,150,317.00	4,425,909.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	31,402.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	601,581.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	22,968.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,094.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	36,811.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	74,962.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	38,018.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	6,594.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,570.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	44,748.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,646.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	13,860.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,884.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	5,652.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	43,831.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,278.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	37,752.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,986.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	24,178.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	942.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	25,997.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,884.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	67,113.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,884.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	41,654.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	83,272.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,978.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	91,074.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	98,645.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	98,355.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,884.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	23,552.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	12,246.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71,415.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	237,592.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	107,666.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	38,506.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	90,843.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				645,235.47	0.00	307,254.54	952,490.01
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	16,516.12	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,000.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	4,838.70	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	15,483.87	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	47,193.85	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	36,000.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	20,000.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	110,968.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	40,254.00	

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,088.00	0.00	9,279.00	20,367.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,113.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	350.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	885.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	316.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	872.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	618.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	405.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	638.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	467.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	693.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,893.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	618.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	411.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,027,390.13	0.00	39,815.00	9,067,205.13
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	405.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,190.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	405.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	810.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,230.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	780.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,574.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,755.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	270.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	405.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,350.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	270.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I			0.00	945.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	270.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	405.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	394.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	675.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	270.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	2,155.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	390.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	135.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	405.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	270.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	1,215.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	530.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,435.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	405.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	2,010.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,165.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,837.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	646.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,950.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	540.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	810.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,295.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	5,014.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	125.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	135.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00

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
				390,094.00	0.00	240,795.00	630,889.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	1,320.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,500.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	825.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,280.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,365.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	660.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	5,225.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	330.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	7,610.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	660.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	3,025.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	990.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE I	0.00	3,960.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	660.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	9,735.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	108,350.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	3,740.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	385.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	1,100.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,280.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	5,005.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	660.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	7,810.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	2,530.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,800.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	5,500.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	0.00	3,520.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,370.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,660.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	10,780.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,840.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	12,495.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	825.00

SUBCUENTA 000004144 MULTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,799.75	0.00	82,271.55	315,071.30
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	5,046.75	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,018.70	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	3,028.05	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	1,950.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	9,420.60	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	1,682.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	5,383.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,364.50
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	662.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	11,695.50
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	672.90
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	7,583.10
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	240.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	662.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	2,345.80
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	4,922.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,028.05
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	6,056.80
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,691.60
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	9,604.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	214.00

SUBCUENTA 000004144 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,198.00	0.00	11,061.00	59,259.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	374.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	210.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	1,155.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	495.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	77.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	210.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	146.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	3,947.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	3,739.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	60.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	648.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004144 GASTO DE EJECUCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,716.00	0.00	4,032.00	9,748.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	336.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	336.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	336.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	336.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	672.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	2,016.00	
SUBCUENTA 000004151 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,477,973.00	0.00	854,130.56	2,332,103.56
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,690.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	11,000.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	19,631.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	55,000.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,941.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	660.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,123.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	19,399.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,989.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	14,375.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,411.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	22,845.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,643.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	960.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,365.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	140,535.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	43,943.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	14,379.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,078.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	2,560.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,054.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	12,111.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,480.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,855.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	3,009.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,884.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,409.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	11,885.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,032.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	5,318.89
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,430.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,200.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,396.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	15,127.67
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	17,489.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,377.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	71,685.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,660.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	8,290.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,911.00

SUBCUENTA 000004151 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,358.64	0.00	117,439.00	262,797.64
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	355.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	568.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	142.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	213.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	355.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	71.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	355.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	0.00	710.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	284.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE I	0.00	568.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	781.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	355.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	10,828.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	10,331.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	25,863.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	426.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,201.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	8,325.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,130.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	0.00	41,750.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	923.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	355.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	994.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	2,201.00

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
				2,464.46	0.00	4,362.40	6,826.86
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	0.60	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	0.50	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	45.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	0.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,134.70
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	181.00

SUBCUENTA 000004162 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,123,546.25	0.00	767,202.48	1,890,748.73
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,560.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	17,157.90	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,280.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	11,682.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	48,709.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	807.90	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,200.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,500.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,260.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	7,737.35	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,300.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,234.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	9,217.80	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,980.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	6,391.40	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,009.20	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE			0.00	8,140.50	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	28,440.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,300.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,140.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,400.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,320.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	2,555.45	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	23,212.60
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,897.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	47,870.70
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	63,052.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	8,949.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,740.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,400.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,878.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	7,257.40
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,201.90
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,560.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	22,272.70
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,100.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	3,364.25
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,583.20
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	0.00	4,777.50
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,460.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	8,040.33
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,320.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,500.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	10,294.80
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,580.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	68,345.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,816.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,547.60
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,360.00

SUBCUENTA 000004163 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,267.35	0.00	25,230.30	258,497.65
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	153.57	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	7,891.58	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,904.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	581.29
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	6,694.10
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,005.67

SUBCUENTA 000004164 REINTEGROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				655,279.93	174,302.18	308,640.78	789,618.53
13	D - 111	APLICACION DE REINTEGRO PARA PAGO A PROVEEDOR SEGUN P.E. 3:			174,302.18	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	174,302.18	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	2,020.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	108,429.75	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,814.85	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	4,000.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,200.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,874.00	

SUBCUENTA 000004168 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,290.32	0.00	481.00	9,771.32
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	481.00	

SUBCUENTA 000004168 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,460.00	0.00	18,838.00	62,298.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	600.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	1,200.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	600.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	786.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	600.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,378.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	660.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,010.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	1,200.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	1,800.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I			0.00	600.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,200.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	6,204.00	
SUBCUENTA 000004169 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,720.00	0.00	129,388.40	134,108.40
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	5,000.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE			0.00	20,160.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I			0.00	945.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	5,040.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	98,243.40	
SUBCUENTA 000004211 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,260,781.13	0.00	88,547,032.69	233,807,813.82
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			0.00	88,547,032.69	
SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,987,027.07	0.00	14,680,269.33	33,667,296.40
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			0.00	14,680,269.33	
SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FISCALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,660,177.65	0.00	15,701,660.75	41,361,838.40
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			0.00	15,701,660.75	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,443,568.77	0.00	2,659,841.49	5,103,410.26
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			0.00	2,659,841.49	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,746,077.59	0.00	3,135,130.01	9,881,207.60
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			0.00	3,135,130.01	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,822.89	0.00	39,841.57	123,664.46
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			0.00	39,841.57	
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
				2,300,002.83	0.00	290,567.11	2,590,569.94
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			0.00	290,567.11	
SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,316,602.95	0.00	3,377,357.11	7,693,960.06
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			0.00	3,377,357.11	
SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,182.06	0.00	118,638.31	338,820.37



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 I - 63 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013 0.00 118,638.31

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
				382,391.63	0.00	212,411.96	594,803.59
31	I - 63	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MARZO 2013			0.00	212,411.96	

SUBCUENTA 000004212 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,062,327.60	0.00	5,031,163.78	15,093,491.38
31	I - 64	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			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
				29,340,507.33	0.00	29,340,507.33	58,681,014.66
31	I - 65	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			0.00	29,340,507.33	

SUBCUENTA 000004212 OTROS RECURSOS FEDERALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,353,338.24	0.00	2,506,493.37	25,859,831.61
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 1:			0.00	2,506,493.37	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004213 MULTAS FEDERALES NO FISCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				699,963.70	0.00	338,512.50	1,038,476.20
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	74.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	4,119.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,968.20	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	524.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,025.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	24,243.20	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	1,123.60	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	46,566.10	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	20,131.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,995.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE			0.00	4,326.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	8,819.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	2,169.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	4,908.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE			0.00	5,604.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	131,212.40	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	3,991.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	72,712.00	

SUBCUENTA 000004213 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,614,034.26	0.00	2,710.00	2,616,744.26
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	443.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	435.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	1,397.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE			0.00	435.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,043.73	0.00	212,335.96	536,379.69
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	83,556.19	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	128,779.77	
SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS ESTATALES DE RECURSOS DE PROGRAMAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,007.93	0.00	32,809.49	160,817.42
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	32,809.49	
CUENTA 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,987,737,838.00	35,566,411.60	46,169,498.15	1,998,340,924.55
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,717,669.34	258,982.87	0.00	1,458,686.47
31	D - 527	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	12		180,139.73	0.00	
31	D - 534	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	19		46,884.14	0.00	
31	D - 559	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	45		31,959.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,521,836.66	0.00	258,982.87	1,780,819.53
31	D - 527	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	12		0.00	180,139.73	
31	D - 534	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	19		0.00	46,884.14	
31	D - 559	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	45		0.00	31,959.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	85,770.00	95,770.00
31	D - 535	SE SOLICITA EL TRAPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIER	20		0.00	85,770.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,109,000.00	85,770.00	0.00	1,023,230.00
31	D - 535	SE SOLICITA EL TRAPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIER	20		85,770.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,902,864.00	261,000.00	0.00	22,641,864.00
31	D - 553	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PINTA DE BARD	37		261,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,000.00	0.00	261,000.00	561,000.00
31	D - 553	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PINTA DE BARD	37		0.00	261,000.00	
SUBCUENTA 092A01103 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	295.01	295.01
31	D - 586	TRASPASO A LA PARTIDA MATERIAL Y UTILES PARA EL PR	75		0.00	295.01	
SUBCUENTA 092A01103 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,967.03	1,967.03
31	D - 582	TRASPASO A PARTIDA MATERIAL ELECTRICO	78		0.00	1,967.03	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,879.00	5,879.00
31	D - 581	TRANSFERENCIA A LA PARTIDA REFACCIONES Y ACCESORIOS	77		0.00	5,879.00	
SUBCUENTA 092A01103 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,777.12	1,777.12
31	D - 587	TRASPASO PARA LA PARTIDA DE OTROS ENSERES	76		0.00	1,777.12	
SUBCUENTA 092A01103 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	10,090.00	40,090.00
31	D - 580	SE TRANSFIERE A LA PARTIDA DE REPARACION Y MANTENI	74		0.00	10,090.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,370,680.00	20,000.00	0.00	1,350,680.00
31	D - 538	TRASPASO A LA PARTIDA DE GASTOS DE REPRESENTACION	23		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,000.00	20,008.16	20,000.00	69,991.84
31	D - 538	TRASPASO A LA PARTIDA DE GASTOS DE REPRESENTACION	23		0.00	20,000.00	
31	D - 580	SE TRANSFIERE A LA PARTIDA DE REPARACION Y MANTENI	74		10,090.00	0.00	
31	D - 581	TRANSFERENCIA A LA PARTIDA REFACCIONES Y ACCESORIOS	77		5,879.00	0.00	
31	D - 582	TRASPASO A PARTIDA MATERIAL ELECTRICO	78		1,967.03	0.00	
31	D - 586	TRASPASO A LA PARTIDA MATERIAL Y UTILES PARA EL PR	75		295.01	0.00	
31	D - 587	TRASPASO PARA LA PARTIDA DE OTROS ENSERES	76		1,777.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				393,360.00	219,506.00	0.00	173,854.00
31	D - 572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	59		126,010.00	0.00	
31	D - 573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	60		93,496.00	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
				25,416.00	0.00	126,010.00	151,426.00
31	D - 572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	59		0.00	126,010.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,116.00	0.00	93,496.00	106,612.00
31	D - 573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	60		0.00	93,496.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,002,386.84	199,861.01	0.00	2,802,525.83
31	D - 560	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	46		28,036.41	0.00	
31	D - 563	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	49		171,824.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 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
				2,231,949.16	0.00	199,861.01	2,431,810.17
31	D - 560	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	46		0.00	28,036.41	
31	D - 563	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	49		0.00	171,824.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,800.00	23,266.38	0.00	63,533.62
31	D - 556	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA ADQUISICIO	44		23,266.38	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,266.38	23,266.38
31	D - 556	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA ADQUISICIO	44		0.00	23,266.38	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,284,884.00	111,218.53	0.00	2,173,665.47
31	D - 528	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	13		111,218.53	0.00	
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	111,218.53	2,089,220.53
31	D - 528	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	13		0.00	111,218.53	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,614,638.00	5,631.19	0.00	1,609,006.81
31	D - 532	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	17		5,631.19	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				610,239.72	0.00	5,631.19	615,870.91
31	D - 532	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	17		0.00	5,631.19	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				422,937.00	0.00	50,000.00	472,937.00
31	D - 552	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR EL PAGO DE REQU	39		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,000.00	0.00	20,000.00	69,000.00
31	D - 555	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR EL PAGO DE REQU	40		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,822.00	70,000.00	0.00	320,822.00
31	D - 552	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR EL PAGO DE REQU	39		50,000.00	0.00	
31	D - 555	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR EL PAGO DE REQU	40		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,000.00	0.00	240,792.80	516,792.80
31	D - 525	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE SERVICIOS D	10		0.00	240,792.80	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,765,229.00	240,792.80	0.00	1,524,436.20
31	D - 525	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE SERVICIOS D	10		240,792.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,466,173.00	8,533.00	0.00	2,457,640.00
31	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	18		8,533.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,533.00	8,533.00
31	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	18		0.00	8,533.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
31	D - 537	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO EN E	22		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
31	D - 537	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO EN E	22		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,893.00	299,893.00	0.00	0.00
31	D - 537	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO EN E	22		299,893.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,449,199.00	0.00	1,199,893.00	2,649,092.00
31	D - 537	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO EN E	22		0.00	1,199,893.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				801,183.00	324,468.04	0.00	476,714.96
31	D - 571	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	58		324,468.04	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,747.00	0.00	324,468.04	348,215.04
31	D - 571	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	58		0.00	324,468.04	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,200,000.00	0.00	8,680,000.00	13,880,000.00
31	D - 561	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	42		0.00	8,680,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	0.00	3,461.00	4,461.00
31	D - 536	RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR EN SERES DE OFICIN	21		0.00	3,113.00	
31	D - 557	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL GASTO FIJO	51		0.00	348.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,307.00	3,307.00
31	D - 577	RECURSO NECESARIO PARA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJ	57		0.00	3,307.00	
SUBCUENTA 092I01139 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,326.40	1,326.40
31	D - 557	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL GASTO FIJO	51		0.00	1,326.40	
SUBCUENTA 092I01139 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	355.20	355.20
31	D - 557	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL GASTO FIJO	51		0.00	355.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,525.57	5,525.57
31	D - 557	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL GASTO FIJO	51		0.00	5,525.57	
SUBCUENTA 092101139 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,260.82	1,260.82
31	D - 557	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL GASTO FIJO	51		0.00	1,260.82	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	180.88	180.88
31	D - 568	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR EL REE	53		0.00	180.88	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,104.00	10,104.00
31	D - 523	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE CONT	8		0.00	10,104.00	
SUBCUENTA 092101139 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,186.84	4,186.84
31	D - 568	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR EL REE	53		0.00	4,186.84	
SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,410,192.00	26,759.24	0.00	4,383,432.76
31	D - 523	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE CONT	8		10,104.00	0.00	
31	D - 568	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR EL REE	53		16,655.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,287.52	12,287.52
31	D - 568	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR EL REE	53		0.00	12,287.52	
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,307.00	3,307.00	0.00
31	D - 557	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL GASTO FIJO	51		0.00	3,307.00	
31	D - 577	RECURSO NECESARIO PARA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJ	57		3,307.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 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
				3,850.00	0.00	435.00	4,285.00
31	D - 564	SE SOLICITA TRANSPASO INTERNO PARA PODER DAR TERMI	47		0.00	435.00	
SUBCUENTA 092101152 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
31	D - 565	SE SOLICITA TRANSPASO INTERNO PARA PODER DAR TERMI	48		0.00	3,480.00	
SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				553,593.00	3,915.00	0.00	549,678.00
31	D - 564	SE SOLICITA TRANSPASO INTERNO PARA PODER DAR TERMI	47		435.00	0.00	
31	D - 565	SE SOLICITA TRANSPASO INTERNO PARA PODER DAR TERMI	48		3,480.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,564.00	2,000.00	0.00	145,564.00
31	D - 593	recurso destinado para cubrir el pago de arregos f	73		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
31	D - 593	recurso destinado para cubrir el pago de arregos f	73		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,169,283.00	0.00	1,427,873.24	3,597,156.24
31	D - 549	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	36		0.00	1,427,873.24	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,476,776.00	0.00	369,206.26	1,845,982.26
31	D - 529	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE AP	15		0.00	192,526.08	
31	D - 583	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIO	62		0.00	176,680.18	
SUBCUENTA 092L00115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				335,000.00	55,408.57	0.00	279,591.43
31	D - 574	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	71		55,408.57	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	55,156.85	55,156.85
31	D - 574	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	71		0.00	55,156.85	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	251.72	251.72
31	D - 574	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	71		0.00	251.72	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,000.00	0.00	24,541.66	134,541.66
31	D - 530	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	14		0.00	24,541.66	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,000.00	24,541.66	0.00	195,458.34
31	D - 530	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	14		24,541.66	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,500,000.00	2,032,141.10	0.00	7,467,858.90
31	D - 522	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	7		28,707.00	0.00	
31	D - 529	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE AP	15		192,526.08	0.00	
31	D - 549	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	36		1,427,873.24	0.00	
31	D - 569	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	55		190,204.60	0.00	
31	D - 575	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	72		16,150.00	0.00	
31	D - 583	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIO	62		176,680.18	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	177,804.60	177,804.60
31	D - 569	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	55		0.00	177,804.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	0.00	12,400.00	162,400.00
31	D - 569	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	55		0.00	12,400.00	
SUBCUENTA 092L00115 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,150.00	16,150.00
31	D - 575	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	72		0.00	16,150.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	28,707.00	28,707.00
31	D - 522	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	7		0.00	28,707.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000,000.00	36,450.00	0.00	1,963,550.00
31	D - 576	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO EN E	56		36,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	36,450.00	36,450.00
31	D - 576	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO EN E	56		0.00	36,450.00	
SUBCUENTA 092N00131 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,000.00	110,000.00	0.00	240,000.00
31	D - 531	TRASPASO PARA LA INTALACION E IMPLEMENTACION DE EQ	16		110,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
31	D - 531	TRASPASO PARA LA INTALACION E IMPLEMENTACION DE EQ	16		750,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
31	D - 531	TRASPASO PARA LA INTALACION E IMPLEMENTACION DE EQ	16		750,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,810,000.00	2,810,000.00
31	D - 531	TRASPASO PARA LA INTALACION E IMPLEMENTACION DE EQ	16		0.00	1,610,000.00	
31	D - 562	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	43		0.00	1,200,000.00	
SUBCUENTA 092O00129 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,100.00	4,100.00
31	D - 524	RECETARIOS DE MEDICAMENTO E EUTANACIA PARA EL ANTI	9		0.00	4,100.00	
SUBCUENTA 092O00129 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	4,100.00	0.00	95,900.00
31	D - 524	RECETARIOS DE MEDICAMENTO E EUTANACIA PARA EL ANTI	9		4,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,243,020.00	0.00	175,019.70	1,418,039.70
31	D - 550	SE SOLICITAN RECURSOS A TRAVÉS DE TRASPASO INTERNO	34		0.00	175,019.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				475,324.00	175,019.70	0.00	300,304.30
31	D - 550	SE SOLICITAN RECURSOS A TRAVÉS DE TRASPASO INTERNO	34		175,019.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,291,750.00	554.40	0.00	3,291,195.60
31	D - 579	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2611 CO	70		554.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	554.40	554.40
31	D - 579	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2611 CO	70		0.00	554.40	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	707,850.56	707,850.56
31	D - 526	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO DE RECURSOS PARA DAR	11		0.00	707,850.56	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,101,594.30	1,101,594.30
31	D - 548	SE REALIZA TRASPASO INTERNO A LA PARTIDA 1413 CUOT	33		0.00	627,257.20	
31	D - 551	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS NECESARIO EN LA PARTI	35		0.00	474,337.10	
SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,286,753.00	1,101,594.30	0.00	185,158.70
31	D - 548	SE REALIZA TRASPASO INTERNO A LA PARTIDA 1413 CUOT	33		627,257.20	0.00	
31	D - 551	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS NECESARIO EN LA PARTI	35		474,337.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
31	D - 566	NECESARIO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS GINECOLOGICOS P	50		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00
31	D - 567	NECESARIO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS GINECOLOGICOS P	52		200,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00
31	D - 566	NECESARIO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS GINECOLOGICOS P	50		0.00	100,000.00	
31	D - 567	NECESARIO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS GINECOLOGICOS P	52		0.00	200,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,685,044.00	1,010,136.00	22,025,958.60	32,700,866.60
31	D - 540	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE NÓMINA DEL	25		0.00	1,000,000.00	
31	D - 546	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL PAGO DEL MES DE FEBR	31		1,010,136.00	0.00	
31	D - 547	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBR	32		0.00	282,474.00	
31	D - 588	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	65		0.00	4,344,545.00	
31	D - 589	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	66		0.00	4,002,275.40	
31	D - 590	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	67		0.00	2,024,921.90	
31	D - 591	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	68		0.00	5,764,028.70	
31	D - 592	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	69		0.00	4,607,713.60	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,581,300.00	4,425.00	0.00	1,576,875.00
31	D - 554	MOVIMIENTO PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE FE	38		4,425.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,562,851.00	4,344,545.00	0.00	5,218,306.00
31	D - 588	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	65		4,344,545.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,085,873.00	4,002,275.40	0.00	3,083,597.60
31	D - 589	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	66		4,002,275.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,984.00	6,984.00	0.00	0.00
31	D - 545	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DEL MES D	30		6,984.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				369,716.00	85,050.00	0.00	284,666.00
31	D - 544	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL PAGO DEL MES DE FEBR	29		85,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,980,122.00	7,788,950.60	0.00	7,191,171.40
31	D - 590	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	67		2,024,921.90	0.00	
31	D - 591	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	68		5,764,028.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,115,460.00	4,607,713.60	0.00	6,507,746.40
31	D - 592	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	69		4,607,713.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,408,806.00	282,474.00	0.00	2,126,332.00
31	D - 547	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBR	32		282,474.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,676,989.00	0.00	893,230.00	5,570,219.00
31	D - 539	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE LIQUIDACION	24		0.00	893,230.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,443.00	10,800.00	0.00	224,643.00
31	D - 542	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DEL MES D	27		10,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,564.00	1,860.00	0.00	71,704.00
31	D - 543	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO LA NOMINA DEL MES DE FEBR	28		1,860.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,893,230.00	1,893,230.00	0.00	2,000,000.00
31	D - 539	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE LIQUIDACION	24		893,230.00	0.00	
31	D - 540	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE NÓMINA DEL	25		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,173,060.00	0.00	1,010,136.00	2,183,196.00
31	D - 546	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL PAGO DEL MES DE FEBR	31		0.00	1,010,136.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,425.00	4,425.00
31	D - 554	MOVIMIENTO PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE FE	38		0.00	4,425.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,984.00	6,984.00
31	D - 545	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DEL MES D	30		0.00	6,984.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	85,050.00	94,050.00
31	D - 544	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL PAGO DEL MES DE FEBR	29		0.00	85,050.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
31	D - 542	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DEL MES D	27		0.00	10,800.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,860.00	1,860.00
31	D - 543	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO LA NOMINA DEL MES DE FEBR	28		0.00	1,860.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				692,172.00	0.00	2,500,000.00	3,192,172.00
31	D - 541	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI	26		0.00	2,500,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
31	D - 541	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI	26		2,500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,140,999.00	603,246.05	0.00	7,537,752.95
31	D - 584	TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 2611 (COMBUSTIB	63		412,446.31	0.00	
31	D - 585	TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 2611 (COMBUSTIB	64		190,799.74	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	412,446.31	412,446.31
31	D - 584	TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 2611 (COMBUSTIB	63		0.00	412,446.31	

SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	190,799.74	190,799.74
31	D - 585	TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 2611 (COMBUSTIB	64		0.00	190,799.74	

CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		327,194,111.00	11,045,973.55	442,887.00	316,591,024.45

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000,000.00	92,800.00	0.00	6,907,200.00
31	D - 558	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	41		92,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
31	D - 558	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	41		0.00	92,800.00	
SUBCUENTA 092F01107 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,710,576.00	165,000.00	0.00	1,545,576.00
31	D - 570	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE TINACOS DE 11	54		165,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
31	D - 570	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE TINACOS DE 11	54		0.00	165,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,860,394.00	15,235.99	0.00	11,845,158.01
31	D - 536	RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR EN SERES DE OFICIN	21		3,113.00	0.00	
31	D - 557	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL GASTO FIJO	51		12,122.99	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,000,000.00	9,880,000.00	0.00	83,120,000.00
31	D - 561	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	42		8,680,000.00	0.00	
31	D - 562	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	43		1,200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,683,754.00	707,850.56	0.00	25,975,903.44
31	D - 526	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO DE RECURSOS PARA DAR	11		707,850.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				685,087.00	185,087.00	0.00	500,000.00
31	D - 578	SE REQUIERE ELTRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 4411	61		185,087.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	185,087.00	185,087.00
31	D - 578	SE REQUIERE ELTRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 4411	61		0.00	185,087.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8214		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		665,727,822.00	0.00	0.00	665,727,822.00
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8215		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		37,418,983.00	0.00	0.00	37,418,983.00
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8216		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA		833,576,669.00	0.00	0.00	833,576,669.00
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8221		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,773,786,583.98	48,409,033.45	266,136,654.29	1,556,058,963.14
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,294,227.87	1,167.97	827,941.04	7,467,454.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	410,027.02	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	417,914.02	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		537.34	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		630.63	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,400.00	0.00	950.00	7,450.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	950.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				712,543.20	0.00	844.77	711,698.43
03	D - 5	SOL. PAGO 20140303-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5		0.00	408.33	
07	D - 55	SOL. PAGO 20140307-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		0.00	436.44	

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,675,747.97	0.00	261,693.16	1,414,054.81
03	D - 5	SOL. PAGO 20140303-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5		0.00	1,310.05	
31	D - 527	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	12		0.00	180,139.73	
31	D - 534	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	19		0.00	46,884.14	
07	D - 55	SOL. PAGO 20140307-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		0.00	1,400.24	
31	D - 559	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	45		0.00	31,959.00	

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,643.46	0.00	3,178.97	158,464.49
03	D - 5	SOL. PAGO 20140303-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5		0.00	1,690.27	
07	D - 55	SOL. PAGO 20140307-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		0.00	1,488.70	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				418,482.00	990.00	49,015.80	370,456.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	24,320.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	24,695.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		615.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 375.00 0.00

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,058,423.28	4,775.00	893,976.76	8,169,221.52
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	446,988.58	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	446,988.18	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,850.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,925.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,410,231.40	1,197.50	145,290.30	1,266,138.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	72,312.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	72,978.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		765.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		432.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,046,350.10	888.50	107,803.90	939,434.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	53,654.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	54,149.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		567.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		320.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				204,123.00	221.50	21,206.40	183,138.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	10,581.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	10,624.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		141.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		80.00	0.00	
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
				123,391.00	104.70	12,712.90	110,782.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,327.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,385.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		66.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		37.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,120.00	151.40	18,364.10	255,907.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	9,139.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	9,224.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		96.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		54.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,352,585.80	0.00	647,820.30	2,704,765.50
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	287,820.30	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	360,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	258,982.87	258,982.87	0.00
12	D - 102	SOL. PAGO 20140310-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	102		0.00	46,884.14	
24	D - 312	SOL. PAGO 20140319-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	312		0.00	31,959.00	
31	D - 527	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	12		180,139.73	0.00	
31	D - 534	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	19		46,884.14	0.00	
31	D - 559	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	45		31,959.00	0.00	
10	D - 73	SOL. PAGO 20140303-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	73		0.00	66,280.73	
10	D - 76	SOL. PAGO 20140304-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	76		0.00	61,972.00	
10	D - 79	SOL. PAGO 20140305-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	79		0.00	51,887.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,150,524.00	0.00	109,999.72	2,040,524.28
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,000.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	53,999.86	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	53,999.86	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,030,000.00	0.00	3,233.36	1,026,766.64
06	D - 39	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	39		0.00	1,383.24	
06	D - 41	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	41		0.00	1,776.87	
28	D - 437	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	437		0.00	73.25	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,000.00	0.00	69.01	699,930.99
28	D - 437	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	437		0.00	69.01	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				320,000.26	0.00	22,133.45	297,866.81
06	D - 38	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	38		0.00	1,603.13	
06	D - 40	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	40		0.00	13,280.11	
28	D - 408	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	408		0.00	1,492.47	
28	D - 437	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	437		0.00	5,757.74	
SUBCUENTA 092A00100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	969.89	17,030.11
06	D - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	42		0.00	399.90	
28	D - 437	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	437		0.00	569.99	
SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,000.00	0.00	97.37	46,902.63
06	D - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	42		0.00	97.37	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,000.00	0.00	16,941.45	81,058.55
26	D - 374	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	374		0.00	15,660.00	
06	D - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	42		0.00	1,281.45	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,000.00	0.00	5,811.60	50,188.40
26	D - 375	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	375		0.00	5,811.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,001,711.19	0.00	391,882.65	5,609,828.54
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	51,504.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	247,108.08	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	19,399.50	
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348		0.00	963.00	
06	D - 43	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA), S	43		0.00	10,300.30	
28	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	454		0.00	8,312.50	
12	D - 91	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	91		0.00	27,612.25	
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	1,315.46	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		0.00	6,758.40	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	18,609.16	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,000.00	0.00	6,264.00	27,736.00
26	D - 373	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	373		0.00	6,264.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				570,600.00	0.00	37,650.00	532,950.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	9,080.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	28,570.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,800.00	0.00	10,700.00	96,100.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	6,700.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092A00100	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				542,400.00	0.00	542,400.00	0.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	542,400.00		
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				392,400.00	0.00	47,000.00	345,400.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	22,000.00		
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	25,000.00		
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				10,000.00	85,770.00	85,567.48	10,202.52	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	85,567.48		
31	D - 535	SE SOLICITA EL TRAPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	20		85,770.00	0.00		
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				1,200,000.00	0.00	99,733.79	1,100,266.21	
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	52,764.69		
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	46,969.10		
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				57,015.00	0.00	30,000.00	27,015.00	
24	D - 322	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	322		0.00	30,000.00		
SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

380,000.00 0.00 6,496.00 373,504.00

26 D - 371 STANDS PORTÁTILES PARA EL PROGRAMA "CONVIVE". 371 0.00 6,496.00

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	150,000.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				406,000.00	0.00	4,640.00	401,360.00
26	D - 370	COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA TALLER DE PROCURA	370		0.00	4,640.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,109,000.00	0.00	168,178.72	940,821.28
20	D - 249	VINILONA PARA ENTREGA DE APOYOS DE SEGURO CONTRA R	249		0.00	1,722.60	
20	D - 251	MESAS, SILLAS Y SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA EVEN	251		0.00	4,866.20	
28	D - 426	PLACA DE ALUMINIO PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA.	426		0.00	0.00	
28	D - 427	CARTELES E INVITACIONES PARA CONFERENCIA MAGISTRAL	427		0.00	13,340.00	
28	D - 429	CARTELES E INVITACIONES PARA CONFERENCIA MAGISTRAL	429		0.00	24,360.00	
31	D - 535	SE SOLICITA EL TRAPASO INTERNO DE RECURSO FINANCIE	20		0.00	85,770.00	
11	D - 86	SILLAS, PANTALLAS Y COFFEE BREAK PARA 250 PERSONAS	86		0.00	20,719.92	
11	D - 87	CORSAGE DE ROSA NATURAL PARA EVENTO DEL DÍA DE LA	87		0.00	17,400.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				610,834.99	0.00	82,700.15	528,134.84
06	D - 37	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	37		0.00	15,758.51	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06	D - 38	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	38			8,434.01	
06	D - 39	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	39		0.00	6,998.50	
28	D - 408	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	408		0.00	16,348.02	
06	D - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	42		0.00	220.00	
28	D - 437	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	437		0.00	16,781.11	
07	D - 49	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	49		0.00	4,712.00	
07	D - 50	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	50		0.00	5,369.00	
07	D - 58	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	58		0.00	4,712.00	
07	D - 59	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	59		0.00	3,367.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,983.00	0.00	1,344.00	62,639.00
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		0.00	1,344.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,518,258.80	4,522.22	794,309.60	7,728,471.42
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	397,716.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	396,592.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,074.67	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,098.11	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,088.18	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,261.26	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,000.00	600.00	1,900.00	17,700.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,900.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		300.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,900.00	3,000.00	9,800.00	114,100.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,900.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,900.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		750.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		750.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		750.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,329,907.20	19,631.20	427,200.80	3,922,337.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	220,245.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	206,955.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		4,907.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		4,907.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		4,907.80	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		4,907.80	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
				1,065,939.60	3,883.20	101,529.30	968,293.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	51,459.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	50,069.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		970.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		970.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		970.80	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		970.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				790,888.40	2,881.60	75,334.80	718,435.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	38,183.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	37,151.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		720.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		720.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		720.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		720.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,494.80	718.40	13,260.00	125,953.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,758.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,501.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		179.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		179.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		179.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		179.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,279.60	340.00	8,885.10	84,734.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,503.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,381.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		85.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		85.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		85.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,711.50	491.20	12,832.40	121,370.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,504.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,328.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		122.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		122.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		122.80	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		122.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,767.00	0.00	897.00	7,870.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	448.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,902,864.00	0.00	261,000.00	22,641,864.00
31	D - 553	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PINTA DE BARD	37		0.00	261,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,000.00	0.00	34,410.24	315,589.76
13	D - 113	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DEL FORO DE CONSULTA CIUDA	113		0.00	32,322.24	
13	D - 115	VINILONAS PARA EL PROGRAMA "CREARTECIUDAD".	115		0.00	2,088.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,000.00	261,000.00	0.00	300,000.00
31	D - 553	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PINTA DE BARD	37		261,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	15,764.40	44,235.60
20	D - 246	SILLAS, MESAS CON MANTEL, SONIDO PARA 200 PERSONAS	246		0.00	15,764.40	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,307,500.10	0.00	330,303.00	2,977,197.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	165,151.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	165,151.50	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	300.00	2,700.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,500.00	0.00	5,250.00	47,250.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,625.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,555,420.80	0.00	155,541.60	1,399,879.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	77,770.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	77,770.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,811.60	0.00	41,200.20	366,611.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	20,600.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 20,600.10

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				302,591.60	0.00	30,570.20	272,021.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	15,285.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	15,285.10	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,254.00	0.00	5,577.00	49,677.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,788.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				35,700.40	0.00	3,605.80	32,094.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,802.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,802.90	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,157.20	0.00	5,207.40	45,949.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,603.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,603.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900,000.00	0.00	441,090.00	458,910.00
05	D - 23	SE SOLICITA EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 1,500 LIBRO	23		0.00	441,090.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,080,000.00	0.00	9,396.00	1,070,604.00
20	D - 246	SILLAS, MESAS CON MANTEL, SONIDO PARA 200 PERSONAS	246		0.00	7,888.00	
21	D - 274	MESAS CON MANTEL PARA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL	274		0.00	614.80	
21	D - 275	MESAS Y SILLAS PARA JORNADA DE ORIENTACIÓN DE PROG	275		0.00	893.20	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,360,618.40	0.00	2,290,570.80	18,070,047.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,145,285.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,145,285.40	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,458,771.00	22,221.28	2,470,118.00	20,010,874.28
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	2,455.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,455.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	861,986.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	277,203.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	81,748.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	875,349.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	82,630.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	286,288.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		5,688.84	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,354.06	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	2,848.72	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	1,789.25	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	3,333.46	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	1,163.38	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	4,591.44	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	1,452.13	0.00

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				178,250.00	0.00	18,325.00	159,925.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	12,275.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,300.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,750.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				979,659.00	4,875.00	110,000.00	874,534.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	375.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	375.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	29,450.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,675.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	18,075.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	31,550.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,675.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	18,825.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,250.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		750.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,125.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,279,312.70	73,946.70	2,422,500.00	21,930,759.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	613.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	613.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	990,038.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	55,966.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	143,690.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,028,226.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	55,966.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	147,383.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		35,342.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,720.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		11,166.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,720.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		12,258.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		160.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		11,419.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		160.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,838,655.20	16,026.10	525,766.50	4,328,914.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	402.30	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	402.30	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	202,305.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	14,286.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	43,127.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	206,978.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	14,286.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	43,977.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		5,818.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	832.00	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	2,242.30	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	832.00	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	2,579.00	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	515.70	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	2,691.40	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	515.70	0.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,590,163.20	11,891.40	390,116.80	3,211,937.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	298.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	298.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	150,110.30	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	10,600.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	32,000.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	153,577.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	32,630.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	10,600.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		4,317.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		617.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,663.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		617.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,913.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		382.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,997.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		382.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				637,299.30	2,707.90	69,379.00	570,628.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	18.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	18.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	25,983.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	2,128.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	6,014.70
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	26,914.90
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	6,171.80
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	2,128.20
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	1,076.40	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	153.90	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	414.90	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	153.90	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	477.20	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	431.60	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				423,391.50	1,402.80	46,007.80	378,786.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	35.20	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	35.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	17,703.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,250.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,773.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	18,112.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,250.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,848.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		509.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		72.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		196.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		72.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		225.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		45.10	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		235.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		45.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				606,923.50	2,025.70	66,456.50	542,492.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	50.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	50.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	25,570.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,806.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,452.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	26,160.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,559.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,806.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		735.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		105.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		283.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		105.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		326.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		65.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		65.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		340.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,553.00	0.00	42,600.00	206,953.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	20,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	16,600.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,495.00	0.00	2,574.00	22,921.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,287.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 1,287.00

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,000.00	0.00	4,756.00	245,244.00
20	D - 247	LONA Y MESAS CON PERIQUERAS PARA AUDIENCIA PÚBLICA	247		0.00	4,756.00	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				417,084.00	0.00	37,048.00	380,036.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	18,524.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	18,524.00	

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,500.00	0.00	750.00	15,750.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	375.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,527.50	0.00	32,863.40	296,664.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	16,431.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	16,431.70	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,875.50	0.00	5,408.40	57,467.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,704.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 2,704.20

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,647.40	0.00	4,013.00	42,634.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,006.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,006.50	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,631.40	0.00	1,000.60	10,630.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	500.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	500.30	

SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,500.50	0.00	473.20	5,027.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	236.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	236.60	

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,891.60	0.00	683.60	7,208.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	341.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	341.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,181,732.30	0.00	224,226.90	1,957,505.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	112,619.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	111,607.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,750.00	0.00	1,750.00	15,000.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,750.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,832.00	0.00	10,125.00	79,707.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,250.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,875.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				985,119.60	0.00	104,406.80	880,712.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	52,665.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	51,740.90	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,490.90	0.00	32,146.50	276,344.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	16,239.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	15,907.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				228,888.70	0.00	23,851.90	205,036.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	12,049.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	11,802.60	
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
				41,126.40	0.00	4,361.70	36,764.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,211.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,150.10	
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
				26,995.60	0.00	2,813.10	24,182.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,421.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,697.80	0.00	4,063.40	34,634.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,052.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,010.70	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,975.00	0.00	1,000.00	8,975.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,252.00	0.00	742.00	6,510.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	371.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,208,587.90	7,839.64	416,629.40	3,799,798.14
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	4,050.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	4,050.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	202,731.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	205,797.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,863.03	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,903.67	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,886.45	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,186.49	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,100.00	150.00	5,000.00	50,250.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	150.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,850.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		75.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,010.00	1,500.00	22,550.00	165,960.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	750.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	750.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	10,525.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	10,525.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	375.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	375.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,571,228.90	5,335.20	178,764.20	1,397,799.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	4,707.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	4,707.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	82,174.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	87,174.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,333.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,333.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,333.80	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,333.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				586,930.10	3,492.00	59,438.40	530,983.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	950.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	950.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	28,518.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	29,018.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		873.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		873.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		873.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		873.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				435,493.10	2,590.80	44,102.40	393,981.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	705.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	705.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	21,160.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	21,531.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		647.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		647.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		647.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		647.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,815.60	646.00	7,453.30	56,008.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	175.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	175.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,504.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,597.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		161.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		161.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		161.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		161.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,362.30	305.60	5,201.40	46,466.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	83.20	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	83.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,495.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,539.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	76.40	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	76.40	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	76.40	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	76.40	0.00

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,634.90	441.20	7,512.80	66,563.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	120.20	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	120.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,604.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,667.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		110.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		110.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		110.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		110.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,470.00	0.00	3,900.00	98,570.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,900.00	

SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,398,437.90	0.00	129,574.60	1,268,863.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	64,163.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	65,411.30	

SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,550.00	0.00	1,075.00	8,475.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,075.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,150.00	0.00	3,050.00	27,100.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,525.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,366.40	0.00	26,752.80	372,613.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	13,376.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	13,376.40	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,393.00	0.00	15,946.40	168,446.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,973.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,973.20	
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
				136,812.60	0.00	11,831.80	124,980.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,915.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,915.90	
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
				21,958.80	0.00	2,257.20	19,701.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,128.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,128.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,146.00	0.00	1,395.40	14,750.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	697.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	697.70	

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,120.80	0.00	2,015.80	21,105.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,007.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,007.90	

SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,520.00	0.00	1,000.00	21,520.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,954,222.00	2,810.17	381,411.00	3,575,621.17
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	190,705.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	190,705.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		537.34	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,098.11	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		544.09	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		630.63	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,550.00	450.00	775.00	6,225.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	775.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		225.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 521 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14 521 225.00 0.00

SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,607.00	1,875.00	11,250.00	128,232.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,625.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,625.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		750.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,199,965.50	4,666.80	186,131.80	2,018,500.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	93,065.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	93,065.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		241.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		3,941.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		241.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		241.70	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				530,796.80	1,666.80	48,572.60	483,891.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	24,286.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	24,286.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		264.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		874.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	264.20	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	264.20	0.00

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				393,844.40	1,236.60	36,040.00	359,041.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	18,020.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	18,020.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		196.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		648.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		196.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		196.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,090.80	112.90	6,702.60	61,501.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,351.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,351.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		112.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,444.30	145.80	4,250.60	42,339.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,125.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,125.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		23.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		76.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		23.10	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		23.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,580.20	210.70	6,139.20	80,651.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,069.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,069.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		33.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		110.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		33.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		33.40	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				273,780.60	0.00	54,107.40	219,673.20
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	24,407.40	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	29,700.00	
SUBCUENTA 092A01103 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
				96,173.00	0.00	25,229.14	70,943.86
03	D - 9	SOL. PAGO 20140303-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	9		0.00	25,229.14	
SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,244.00	0.00	3,600.00	24,644.00
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	1,800.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092A01103 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	295.01	0.00	295.01
31	D - 586	TRASPASO A LA PARTIDA MATERIAL Y UTILES PARA EL PR	75		295.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,967.03	0.00	1,967.03
31	D - 582	TRASPASO A PARTIDA MATERIAL ELECTRICO	78		1,967.03	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				816,284.32	0.00	29,541.02	786,743.30
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	12,876.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	13,675.82	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	1,500.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	1,489.20	
SUBCUENTA 092A01103 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,879.00	0.00	5,879.00
31	D - 581	TRANSFERENCIA A LA PARTIDA REFFACCIONES Y ACCESORIOS	77		5,879.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,777.12	0.00	1,777.12
31	D - 587	TRASPASO PARA LA PARTIDA DE OTROS ENSERES	76		1,777.12	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,721.35	0.00	1,621.35	8,100.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,621.35	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092A01103	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	54,000.00	
				SUBCUENTA 092A01103	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,133.00	0.00	1,133.00	3,000.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	1,133.00	
				SUBCUENTA 092A01103	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,824.00	0.00	19,588.92	90,235.08
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	9,048.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	10,540.92	
				SUBCUENTA 092A01103	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,494.00	0.00	29,494.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	29,494.00	
				SUBCUENTA 092A01103	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	10,090.00	0.00	40,090.00
31	D - 580	SE TRANSFIERE A LA PARTIDA DE REPARACION Y MANTENI	74		10,090.00	0.00	
				SUBCUENTA 092A01103	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,203,640.00	0.00	1,091,100.00	112,540.00
14	D - 124	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	124		0.00	17,400.00	
14	D - 125	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	125		0.00	17,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	D - 126	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	126	0.00	23,200.00
14	D - 127	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	127	0.00	17,400.00
14	D - 128	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	128	0.00	23,200.00
14	D - 129	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	129	0.00	11,600.00
14	D - 130	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	130	0.00	23,200.00
14	D - 131	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	131	0.00	29,000.00
14	D - 132	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	132	0.00	11,600.00
14	D - 133	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	133	0.00	9,280.00
14	D - 134	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	134	0.00	23,200.00
14	D - 135	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	135	0.00	11,600.00
14	D - 136	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	136	0.00	17,400.00
14	D - 137	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	137	0.00	29,000.00
14	D - 138	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	138	0.00	17,400.00
14	D - 139	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	139	0.00	8,700.00
14	D - 140	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACEN	140	0.00	11,600.00
14	D - 141	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	141	0.00	23,200.00
14	D - 142	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	142	0.00	11,600.00
14	D - 143	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	143	0.00	9,280.00
14	D - 144	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	144	0.00	19,720.00
14	D - 145	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	145	0.00	11,600.00
14	D - 146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	146	0.00	29,000.00
14	D - 147	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	147	0.00	17,400.00
14	D - 148	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST APROYEC	148	0.00	17,400.00
14	D - 149	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	149	0.00	16,240.00
14	D - 150	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	150	0.00	23,200.00
14	D - 151	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	151	0.00	34,800.00
14	D - 152	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	152	0.00	23,200.00
14	D - 153	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	153	0.00	40,600.00
14	D - 154	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DE A	154	0.00	11,600.00
14	D - 155	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	155	0.00	23,200.00
19	D - 220	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	220	0.00	110,200.00
21	D - 264	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	264	0.00	23,200.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

21	D - 265	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	265	0.00	17,400.00
24	D - 293	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	293	0.00	29,000.00
24	D - 294	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	294	0.00	11,600.00
24	D - 295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREG	295	0.00	29,000.00
24	D - 296	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	296	0.00	58,000.00
24	D - 297	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	297	0.00	29,000.00
24	D - 298	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	298	0.00	23,200.00
24	D - 299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	299	0.00	10,000.00
24	D - 300	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO TINTA NUEVA	300	0.00	11,600.00
24	D - 301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	301	0.00	23,200.00
24	D - 302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	302	0.00	29,000.00
24	D - 303	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRASC	303	0.00	20,000.00
24	D - 305	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	305	0.00	9,280.00
24	D - 306	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	306	0.00	23,200.00
31	D - 538	TRASPASO A LA PARTIDA DE GASTOS DE REPRESENTACION	23	0.00	20,000.00

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,159.97	20,000.00	20,008.16	59,151.81
31	D - 538	TRASPASO A LA PARTIDA DE GASTOS DE REPRESENTACION	23		20,000.00	0.00	
31	D - 580	SE TRANSFIERE A LA PARTIDA DE REPARACION Y MANTENI	74		0.00	10,090.00	
31	D - 581	TRANSFERENCIA A LA PARTIDA REFACCIONES Y ACCESORIOS	77		0.00	5,879.00	
31	D - 582	TRASPASO A PARTIDA MATERIAL ELECTRICO	78		0.00	1,967.03	
31	D - 586	TRASPASO A LA PARTIDA MATERIAL Y UTILES PARA EL PR	75		0.00	295.01	
31	D - 587	TRASPASO PARA LA PARTIDA DE OTROS ENSERES	76		0.00	1,777.12	

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,371,590.20	0.00	136,825.80	1,234,764.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	68,246.35	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	68,579.45	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	150.00	1,350.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				393,360.00	0.00	219,506.00	173,854.00
31	D - 572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	59		0.00	126,010.00	
31	D - 573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	60		0.00	93,496.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,951.80	0.00	21,394.10	192,557.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	10,697.05	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	10,697.05	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,190.80	0.00	2,139.80	134,051.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,069.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,069.90	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,950.40	0.00	1,102.80	107,847.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	551.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	551.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214.00	126,010.00	12,601.00	113,623.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,300.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,300.50	
31	D - 572	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	59		126,010.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,766.40	93,496.00	9,349.60	87,912.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,674.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,674.80	
31	D - 573	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	60		93,496.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,630.80	0.00	1,592.60	54,038.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	796.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	796.30	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,226.90	0.00	13,994.10	57,232.80
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	6,358.10	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	7,636.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,743.81	0.00	40,000.00	124,743.81
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	40,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,649.00	0.00	2,649.00	9,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	2,649.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,650.00	0.00	150.00	4,500.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,300.00	0.00	1,200.00	9,100.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	3,874.52	26,125.48
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	1,972.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	1,902.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				335,000.00	0.00	9,247.60	325,752.40
20	D - 255	AGUA EMBOTELLADA DE 600ML	255		0.00	1,000.00	
20	D - 256	VINILONAS	256		0.00	8,247.60	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	6,567.00	13,433.00
20	D - 232	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS P	232		0.00	6,567.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,070,244.10	0.00	418,538.40	3,651,705.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	208,314.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	210,224.20	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,350.00	0.00	1,725.00	14,625.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,725.00	
SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,489.00	0.00	11,775.00	140,714.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,075.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				823,488.80	0.00	75,464.20	748,024.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	38,719.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	36,744.60	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322,051.90	0.00	47,069.00	274,982.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	23,724.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	23,344.90	
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
				491,964.10	0.00	34,924.10	457,040.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	17,602.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	17,321.40	
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
				60,631.30	0.00	5,047.70	55,583.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,558.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,488.80	
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
				50,001.90	0.00	4,118.60	45,883.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,075.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,042.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,174.40	0.00	5,949.40	31,225.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,998.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,950.70	
SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,830.00	0.00	3,900.00	37,930.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,900.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,773,762.97	25,606.35	781,802.20	6,017,567.12
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	2,025.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,025.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	359,550.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	418,201.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		6,494.74	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		6,636.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		5,778.10	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		6,697.11	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,875.00	275.00	16,650.00	144,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	16,650.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		100.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		175.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				577,308.00	0.00	3,490.80	573,817.20
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,490.80	

SUBCUENTA 092D00109 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,799,101.00	0.00	14,932.90	1,784,168.10
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	14,932.90	

SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,881.80	0.00	16,695.10	234,186.70
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	16,695.10	

SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				487,658.00	2,250.00	64,850.00	425,058.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	375.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	375.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	32,050.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	32,050.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		750.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,818,063.20	34,090.20	389,130.00	2,463,023.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	5,419.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	5,419.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	152,583.50
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	225,707.50
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	11,326.00	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	11,326.00	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	5,719.10	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	5,719.10	0.00

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				701,305.90	12,830.20	122,431.40	591,704.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	782.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	782.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	54,304.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	66,562.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		3,617.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		3,617.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,797.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,797.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,074,567.30	9,520.00	90,841.40	993,245.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	580.20	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	580.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	40,292.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	49,388.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,684.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		2,684.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,075.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,075.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,027.50	1,563.20	8,233.80	132,356.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	144.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	144.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,972.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,972.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		466.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		466.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		314.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		314.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,277.00	1,122.60	10,713.40	60,686.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	68.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	68.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,752.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,824.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		316.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		316.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		244.80	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		244.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,891.90	1,621.80	15,476.00	67,037.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	98.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	98.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,864.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,413.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	457.30	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	457.30	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	353.60	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	353.60	0.00

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,500.00	0.00	23,500.00	216,000.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	23,500.00	

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,844.50	0.00	897.00	7,947.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	448.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	448.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,950.00	0.00	91,950.00	0.00
06	D - 35	COMPRA DE FORMATOS OFICIALES PARA LA OFICIALIA 04	35		0.00	91,950.00	

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,184,529.10	537.34	749,768.00	3,435,298.44
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,890.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,160.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	215,320.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	530,397.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		537.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,700.00	0.00	5,700.00	48,000.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	75.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,625.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				356,672.00	0.00	17,600.00	339,072.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	17,600.00	
SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,121,714.00	0.00	56,466.70	1,065,247.30
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	56,466.70	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,303.00	375.00	18,425.00	119,253.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	375.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	375.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	9,025.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,650.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,074,073.00	1,925.00	152,272.50	923,725.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,250.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,250.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	59,724.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	90,047.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 514 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14 514 1,925.00 0.00

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				361,576.20	432.50	88,897.90	273,110.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	365.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	365.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	27,837.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	60,330.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		432.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				554,502.50	320.90	65,960.90	488,862.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	270.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	270.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	20,655.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	44,764.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		320.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,019.90	80.00	6,939.80	59,160.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	67.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	67.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,402.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,402.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		80.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				72,973.60	37.80	7,778.80	65,232.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	31.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	31.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,435.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,279.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		37.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,719.70	54.70	11,236.40	30,538.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	46.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	46.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,518.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,625.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		54.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,380.00	0.00	5,000.00	71,380.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,352.40	0.00	7,963.10	11,389.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	989.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,973.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,440,000.00	0.00	395,594.14	1,044,405.86
21	D - 267	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	267		0.00	15,645.48	
21	D - 268	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	268		0.00	17,788.02	
21	D - 269	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARRENDAMIENTO DE LOS	269		0.00	53,364.06	
21	D - 270	PGO DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARRENDAMIENTO DEL MES	270		0.00	130,927.80	
21	D - 271	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL INMUEBLE UBICADO	271		0.00	13,427.98	
21	D - 272	PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y M	272		0.00	44,084.28	
21	D - 273	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	273		0.00	35,576.04	
24	D - 289	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	289		0.00	31,416.42	
25	D - 339	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y	339		0.00	53,364.06	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,000.00	0.00	19,830.00	480,170.00
04	D - 21	PAGO DE HONORARIOS DE LA NOTARIA No. 18 A NOMBRE D	21		0.00	19,830.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,388,003.85	48,755.49	1,341,170.10	11,095,589.24
25	D - 331	SOL. PAGO 20140314-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	331		0.00	855.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	313,350.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	193,093.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	172,766.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	304,632.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	169,123.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	187,349.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		4,517.84	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		5,051.76	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		537.34	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		6,520.05	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	549.06	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	3,807.33	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	5,916.98	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	544.09	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	5,115.25	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	9,636.33	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	630.63	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	5,928.83	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,050.00	1,650.00	7,025.00	78,675.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,775.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,675.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,575.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		300.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		525.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		300.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		525.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,085,504.34	0.00	550.36	1,084,953.98
25	D - 331	SOL. PAGO 20140314-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	331		0.00	550.36	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,964,940.77	0.00	201,626.74	2,763,314.03
25	D - 331	SOL. PAGO 20140314-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	331		0.00	1,765.73	
31	D - 560	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	46		0.00	28,036.41	
31	D - 563	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	49		0.00	171,824.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,742.94	0.00	1,268.63	137,474.31
25	D - 331	SOL. PAGO 20140314-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	331		0.00	1,268.63	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,559.00	6,275.00	32,728.00	324,106.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,800.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,939.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,275.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,525.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,939.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,250.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		750.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		750.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		750.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		750.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		275.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		375.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,634,030.00	63,107.60	494,345.40	4,202,792.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	130,868.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	39,169.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	68,186.20
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	133,078.70
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	74,145.50
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	48,897.30
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	3,537.10	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	6,977.30	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	2,770.60	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	13,141.60	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	2,770.60	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	3,873.30	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	7,375.00	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	6,977.30	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	2,770.60	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	3,166.30	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	2,770.60	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	6,977.30	0.00

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,003,071.00	23,453.90	154,724.10	871,800.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	35,394.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	17,818.30	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	23,605.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	33,789.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	20,414.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	23,701.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,093.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,866.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		517.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		3,794.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,866.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		517.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,977.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	2,676.50	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	517.10	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	3,434.30	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	2,676.50	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	517.10	0.00

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,525,633.30	17,402.50	114,803.40	1,428,232.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	26,262.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	17,514.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	13,220.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	25,071.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	17,586.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	15,147.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,553.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		383.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,384.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		2,815.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,384.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		383.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,209.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		383.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,985.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,548.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		383.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,985.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,334.80	2,415.60	16,115.10	174,635.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,716.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,897.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	2,532.80
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	3,305.90
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	2,129.70
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	2,532.80
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	319.00	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	95.70	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	633.50	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	95.70	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	482.40	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	149.90	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	95.70	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	298.10	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	149.90	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	95.70	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,854.40	2,052.10	13,538.10	141,368.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,096.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,559.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,065.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,956.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,074.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,786.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		183.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		163.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		45.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		331.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		45.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		163.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		260.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		234.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	45.20	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	300.50	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	45.20	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	234.30	0.00

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,845.90	2,965.10	19,558.20	159,252.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,474.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,252.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,983.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,271.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,996.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,580.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		264.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		236.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		65.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		479.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		65.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		236.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		376.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		338.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		65.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		434.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		338.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		65.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,080,798.60	0.00	343,946.40	736,852.20
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	63,946.40	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	280,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	199,861.01	199,861.01	0.00
24	D - 311	SOL. PAGO 2010313-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	311		0.00	28,036.41	
26	D - 362	SOL. PAGO 20140321-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	362		0.00	171,824.60	
31	D - 560	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	46		28,036.41	0.00	
31	D - 563	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	49		171,824.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,243,024.00	0.00	158,199.64	3,084,824.36
12	D - 103	SOL. PAGO 20140311-1 GASTOS DE TITULACIÓN BARRAZA	103		0.00	11,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,800.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	67,199.82	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	67,199.82	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,130.40	0.00	726.80	6,403.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	208.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	155.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	208.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	155.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301,340.00	0.00	290.00	301,050.00
18	C - 400	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMEN	400		0.00	0.00	
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMEN	207		0.00	290.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,475.00	0.00	206.03	50,268.97
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715		0.00	206.03	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,525.60	0.00	3,845.88	153,679.72
18	C - 400	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	400		0.00	0.00	
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	207		0.00	3,845.88	
SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 718.36	0.00	366.92	(1,085.28)
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715		0.00	366.92	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,482,757.74	0.00	173,329.74	3,309,428.00
19	D - 225	ACEITESY LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	38,002.90	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	31,186.33	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		0.00	5,502.50	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	44,499.50	
06	D - 43	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA), S	43		0.00	1,241.00	
28	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	454		0.00	1,562.50	
12	D - 91	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	91		0.00	310.25	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		0.00	4,512.64	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	46,512.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000,000.00	0.00	38,308.00	961,692.00
25	D - 346	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	346		0.00	11,882.00	
26	D - 347	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	347		0.00	26,426.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,822.70	0.00	28,822.70	180,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	14,400.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	14,422.70	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,000.00	0.00	251,000.00	23,000.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	251,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				316,306.70	0.00	46,306.00	270,000.70
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	23,306.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	23,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,354.00	0.00	58,354.00	8,000.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	58,354.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				545,000.00	0.00	79,963.44	465,036.56
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	41,130.58	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19 D - 192 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A 192 0.00 38,832.86

SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,861.00	0.00	10,000.00	72,861.00
24	D - 322	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	322		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,786.00	0.00	70,786.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	70,786.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,594.00	0.00	3,092.00	69,502.00
18	C - 400	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	400		0.00	0.00	
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	207		0.00	200.00	
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715		0.00	2,892.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,230,000.00	0.00	126,699.84	4,103,300.16
19	D - 198	LAUREL PARA EVENTO CON MOTOIVO DEL LXXVI ANIVERSAR	198		0.00	1,484.80	
24	D - 290	REQUERIMIENTO DE SILLAS TIFANNY CON MOÑO Y CARPA,	290		0.00	14,094.00	
31	D - 487	RENTA DE MICROBUS PARA EVENTO EN PLAZA WICHITA	487		0.00	2,320.00	
31	D - 488	VINILONAS PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO D	488		0.00	700.64	
31	D - 489	CAMIONES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERTSARIO D	489		0.00	10,440.00	
31	D - 492	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CON MOTIVO	492		0.00	22,335.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 507 BANDERAS MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO 507 0.00 75,324.60

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,731.65	0.00	33,361.31	467,370.34
18	C - 400	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	400		0.00	0.00	
19	C - 405	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	405		0.00	0.00	
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	207		0.00	10,497.74	
19	D - 209	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	209		0.00	12,878.29	
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715		0.00	9,985.28	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,603.00	0.00	1,008.00	71,595.00
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		0.00	1,008.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,588.21	0.00	8,954.08	10,634.13
18	C - 400	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	400		0.00	0.00	
19	C - 405	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	405		0.00	0.00	
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	207		0.00	184.00	
19	D - 209	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	209		0.00	2,220.31	
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715		0.00	6,549.77	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,869,790.59	8,902.70	968,733.46	8,909,959.83
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	481,937.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	486,796.38	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	3,164.32	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	1,903.67	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	3,204.08	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	630.63	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,025.00	0.00	5,650.00	48,375.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,650.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				356,121.00	1,500.00	39,575.00	318,046.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	19,600.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	19,975.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,713,569.32	14,686.90	478,757.24	4,249,498.98
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	235,618.32	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	243,138.92	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		6,181.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,242.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		6,181.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,081.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				928,718.60	4,908.50	131,986.80	801,640.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	65,493.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	66,493.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,848.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		863.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,848.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		348.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,413,134.00	3,641.80	97,931.70	1,318,844.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	48,594.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	49,337.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,371.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		640.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,371.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		258.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,889.60	908.00	16,731.70	152,065.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	8,320.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,411.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		341.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		159.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		341.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		64.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,557.00	429.70	11,548.90	169,437.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,730.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,818.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		161.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		75.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		161.80	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		30.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,255.10	620.40	16,684.00	91,191.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	8,278.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,405.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		233.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		109.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		233.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		44.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,435.00	0.00	9,800.00	84,635.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	9,800.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,394.00	0.00	977.00	9,417.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	488.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	488.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				597,928.24	0.00	32,944.00	564,984.24
31	D - 483	AGUA EMBOTELLADA PARA AUDIENCIA PUBLICA	483		0.00	1,740.00	
31	D - 491	MESA, CARPA Y BOX LUNCH PARA AUDIENCIA PUBLICA	491		0.00	31,204.00	
SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,054,307.65	10,231.81	733,409.90	6,331,129.56
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	352,598.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	380,811.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,651.38	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		2,709.22	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,684.72	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,186.49	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,850.00	150.00	4,950.00	43,050.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,950.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		75.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,728.00	375.00	38,300.00	182,803.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	18,400.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	19,900.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,744,419.60	3,108.50	295,042.00	2,452,486.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	146,285.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	148,756.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		336.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		336.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		336.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,100.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				665,043.00	4,048.40	102,686.90	566,404.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	50,423.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	52,263.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,032.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,032.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,032.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		949.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,017,910.80	3,003.50	76,191.60	944,722.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	37,413.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	38,778.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		766.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		766.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		766.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		704.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,152.40	749.00	12,618.30	109,283.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,124.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,493.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		191.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		191.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		191.10	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		175.70	0.00	
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
				131,803.20	354.30	8,984.50	123,173.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,411.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,572.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		90.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		90.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		90.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		83.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,712.30	511.90	12,980.40	64,243.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,373.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,606.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		130.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		130.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		130.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		120.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,282.00	0.00	1,052.00	9,230.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	526.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	526.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,034,744.80	0.00	92,295.60	6,942,449.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	45,781.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	46,514.60	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,850.00	0.00	475.00	78,375.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	475.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,825,332.00	0.00	28,472.00	4,796,860.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	14,236.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	14,236.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,161,171.60	0.00	9,951.00	1,151,220.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,975.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,975.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				861,570.30	0.00	7,383.60	854,186.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,691.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,691.80	
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
				123,438.80	0.00	1,353.40	122,085.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	676.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	676.70	
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
				101,612.60	0.00	870.80	100,741.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	435.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	435.40	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,820.80	0.00	1,257.60	144,563.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	628.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	628.80	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,600.00	0.00	58,736.91	158,863.09
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	58,736.91	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,800.00	0.00	9,600.00	34,200.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	4,600.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,500.00	0.00	11,500.00	45,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	5,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,384.00	0.00	14,117.66	76,266.34
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	4,848.34	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	9,269.32	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,011,000.00	0.00	3,712,000.00	4,299,000.00
31	D - 694	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA,	694		0.00	3,712,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,389,079.00	20,687.19	635,322.00	774,444.19
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	308,460.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	326,861.05	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	4,916.16	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	5,023.39	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	4,977.94	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	5,769.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,025.00	350.00	9,075.00	2,300.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	9,075.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		175.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		175.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,591.00	0.00	24,575.00	29,016.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	12,100.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	12,475.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				360,688.70	19,987.60	264,887.80	115,788.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	132,763.05	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	132,124.75	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		4,996.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		4,996.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		4,996.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		4,996.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,437.70	9,558.00	90,046.80	94,948.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	44,881.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	45,165.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	2,389.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	2,389.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	2,389.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	2,389.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,163.60	7,091.60	66,813.90	70,441.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	33,301.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	33,512.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,772.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,772.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,772.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,772.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,266.60	750.00	7,249.10	13,767.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,610.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,638.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		187.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		187.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		187.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		187.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,352.90	836.40	7,879.90	8,309.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,927.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,952.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		209.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	209.10	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	209.10	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	209.10	0.00

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,897.80	1,208.00	11,382.70	11,723.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,673.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,709.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		302.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		302.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		302.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		302.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,720.00	1,484.00	0.00	(4,236.00)
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		371.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		371.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		371.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,800.00	0.00	9,600.00	34,200.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	4,600.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	5,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,500.00	0.00	11,500.00	45,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	5,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,900.00	0.00	9,666.06	25,233.94
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	866.06	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	8,800.00	
SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,175,477.45	27,718.63	2,133,952.20	19,069,243.88
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	11,880.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	12,285.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	278,117.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	757,835.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	278,344.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	795,489.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		3,989.15	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,651.38	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		4,076.17	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,354.61	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		4,039.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,684.71	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	6,868.24	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	2,055.07	0.00

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				460,750.00	600.00	46,425.00	414,925.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	225.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,775.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	39,425.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		150.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		150.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		150.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,010.80	0.00	1,000.60	9,010.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	300.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	199.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	300.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	199.90	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,544,729.50	360.70	346,417.10	3,198,673.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	155,280.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	191,136.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		360.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,071,293.80	1,875.00	119,002.60	954,166.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	2,250.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,250.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	15,875.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	41,176.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	15,475.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	41,976.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,818,301.50	26,374.40	589,497.10	5,255,178.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	8,045.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	8,045.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	73,204.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	211,528.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	73,418.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	215,256.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		3,411.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,835.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		3,411.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,175.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		3,411.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		6,515.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		4,997.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,614.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,794,394.70	12,698.70	278,076.40	2,529,017.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	2,244.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,244.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	35,820.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	100,638.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	35,466.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	101,661.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,882.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,182.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,882.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		617.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,882.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,650.80	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,780.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		821.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,073,390.60	9,422.30	206,328.30	1,876,484.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,665.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,665.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	26,578.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	74,672.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	26,315.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	75,431.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,396.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		877.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,396.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		457.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,396.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	1,224.90	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	2,062.90	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	609.50	0.00

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,075.60	1,557.60	21,743.20	192,890.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	286.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	286.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,450.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,096.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,521.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,102.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		290.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		290.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		290.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		191.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		456.80	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		37.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				244,554.90	1,111.60	24,335.80	221,330.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	196.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	196.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,134.30	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	8,807.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,103.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,897.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		164.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	103.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	164.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	54.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	164.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	144.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	243.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	71.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,540.00	1,605.60	35,151.10	316,994.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	283.60	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	283.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,528.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	12,721.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,483.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	12,850.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		238.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		149.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		238.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		78.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		238.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		208.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		351.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		103.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,331,005.00	0.00	196,500.00	1,134,505.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	60,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	16,700.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	119,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,944.00	0.00	5,659.00	41,285.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	819.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,010.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	819.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,010.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	0.00	271.02	149,728.98
14	D - 166	SE SOLICITA EL REMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPONDI	166		0.00	271.02	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	128.82	49,871.18
14	D - 166	SE SOLICITA EL REMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPONDI	166		0.00	128.82	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	1,828.47	98,171.53
14	D - 166	SE SOLICITA EL REMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPONDI	166		0.00	1,828.47	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,049,006.17	0.00	167,616.94	2,881,389.23
13	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	112		0.00	12,994.08	
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	8,296.78	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		0.00	6,475.20	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		0.00	21,981.60	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	79,736.20	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06	D - 36	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	36			6,702.62	
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	1,464.38	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		0.00	5,470.08	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		0.00	19,360.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	5,136.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,000.00	0.00	246,070.80	3,929.20
19	D - 214	ROLLO DE PASTO SINTETICO, SOLICITADO POR LA DIRECC	214		0.00	41,910.80	
19	D - 215	22 ROLLOS DE PAÑO VERDE, SOLICITADOS POR LA DIRECC	215		0.00	204,160.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,475.00	0.00	522.00	56,953.00
14	D - 166	SE SOLICITA EL REMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPONDI	166		0.00	522.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,600.00	0.00	19,200.00	68,400.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	4,600.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	4,600.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	5,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,000.00	0.00	23,000.00	90,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	5,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	5,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	6,500.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	6,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,800.00	0.00	86,800.00	0.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	63,533.62	
31	D - 556	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA ADQUISICIO	44		0.00	23,266.38	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,300.00	0.00	9,687.16	99,612.84
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	3,320.38	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	1,972.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	4,394.78	
SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,000.00	0.00	109,999.01	0.99
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	52,999.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	40,000.00	
07	D - 63	NECESARIO PARA LA PÓLIZA DE SEGURO DEL ALMACEN DE	63		0.00	17,000.01	
SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,000.00	0.00	58,000.00	162,000.00
14	D - 168	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	168		0.00	11,600.00	
14	D - 169	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	169		0.00	11,600.00	
14	D - 170	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA MTB-LPN-	170		0.00	11,600.00	
14	D - 171	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	171		0.00	11,600.00	
19	D - 202	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	202		0.00	11,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,930.00	0.00	1,076.00	81,854.00
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		0.00	1,076.00	
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,266.38	0.00	23,266.38
31	D - 556	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA ADQUISICIO	44		23,266.38	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,889,084.42	31,995.01	747,891.20	6,173,188.23
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	367,695.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	380,195.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		6,441.61	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		7,016.75	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		7,864.93	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		10,671.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,000.00	600.00	4,400.00	39,200.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,400.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		300.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				353,285.00	0.00	6,459.84	346,825.16
26	D - 363	SOL. PAGO 20140325-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	363		0.00	3,229.92	
26	D - 364	SOL. PAGO 20140325-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	364		0.00	3,229.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				608,409.00	0.00	1,198.79	607,210.21
24	D - 314	SOL. PAGO 20140321-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	314		0.00	523.73	
26	D - 363	SOL. PAGO 20140325-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	363		0.00	337.53	
26	D - 364	SOL. PAGO 20140325-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	364		0.00	337.53	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,284,884.00	0.00	115,064.66	2,169,819.34
24	D - 314	SOL. PAGO 20140321-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	314		0.00	1,680.29	
26	D - 363	SOL. PAGO 20140325-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	363		0.00	1,082.92	
26	D - 364	SOL. PAGO 20140325-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	364		0.00	1,082.92	
31	D - 528	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	13		0.00	111,218.53	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,831.92	0.00	11,032.34	127,799.58
14	D - 157	SOL. PAGO 20140313-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	157		0.00	1,350.00	
24	D - 314	SOL. PAGO 20140321-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	314		0.00	1,786.44	
26	D - 363	SOL. PAGO 20140325-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	363		0.00	3,947.95	
26	D - 364	SOL. PAGO 20140325-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	364		0.00	3,947.95	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				269,912.00	1,500.00	27,950.00	243,462.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	13,787.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	14,162.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,992,302.60	20,268.20	501,021.50	4,511,549.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	252,373.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	248,648.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		4,836.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		5,276.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		4,997.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		5,157.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,101,468.20	13,546.60	116,493.00	998,521.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	58,065.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	58,427.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,948.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		3,153.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		3,464.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		3,980.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				817,279.30	10,051.00	86,437.60	740,892.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	43,084.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	43,353.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,187.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		2,339.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,570.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,953.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,248.80	1,458.00	14,791.10	124,915.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,362.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,429.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		283.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		321.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		378.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		474.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,378.00	1,185.20	10,193.10	87,370.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,080.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,112.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		258.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		275.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		303.10	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		348.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,165.50	1,712.60	14,724.60	155,153.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,339.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,385.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		372.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		398.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		438.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		503.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,783,191.00	0.00	263,096.00	2,520,095.00
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	47,096.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	216,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,679,736.24	111,218.53	1,690,063.02	100,891.75
31	D - 528	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	13		111,218.53	0.00	
03	D - 7	SOL. PAGO 20140303-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	7		0.00	989,759.88	
10	D - 74	SOL. PAGO 20140303-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	74		0.00	111,218.53	
10	D - 75	SOL. PAGO 20140303-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	75		0.00	217,279.14	
03	D - 8	SOL. PAGO 20140303-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	8		0.00	371,805.47	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,085,822.00	0.00	52,000.00	1,033,822.00
18	D - 181	SOL. PAGO 20140318-13 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADE	181		0.00	26,000.00	
05	D - 22	SOL. PAGO 20140224-7 PAGO A SUTEYM BECAS CAPACIDAD	22		0.00	26,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,750,753.00	0.00	998,799.30	6,751,953.70
14	D - 159	SOL. PAGO 20140313-4 PAGO A SUTEYM APOYO LOGÍSTICO	159		0.00	33,000.00	
14	D - 160	SOL. PAGO 20140313-5 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES DEL	160		0.00	15,000.00	
18	D - 182	SOL. PAGO 20140318-14 GASTOS FUNERARIOS DE LA CRUZ	182		0.00	12,500.00	
25	D - 329	SOL. PAGO 20140325-1 PAGO SUTEYM CONVIVIO 3 DE MAY	329		0.00	25,000.00	
25	D - 330	SOL. PAGO 20140325-2 PAGO SUTEYM ACTIVIDADES TURÍS	330		0.00	625,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	18,500.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	131,399.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48	0.00	131,399.65
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54	0.00	7,000.00

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,504.00	0.00	7,575.00	6,929.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,787.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,787.50	

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				272,414.48	0.00	72,305.16	200,109.32
28	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	454		0.00	625.00	
12	D - 91	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	91		0.00	248.20	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	71,431.96	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,961.35	0.00	761.35	34,200.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	761.35	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,555.56	0.00	26,355.56	214,200.00
20	D - 257	SERVICIO DE INTERNETPARA LAS AIPAD DE LA COMISARIA	257		0.00	16,249.20	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	10,106.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092E00137	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	150,000.00		
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				42,853.70	0.00	15,000.00	27,853.70	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	7,500.00		
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	7,500.00		
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				280,000.00	0.00	3,202.07	276,797.93	
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	1,311.73		
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	1,890.34		
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				58,794,000.00	0.00	58,793,166.24	833.76	
04	D - 16	ARRENDAMIENTO ANUAL DE PARQUE VEHICULAR	16		0.00	58,793,166.24		
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	40,000.00		
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				32,140.00	0.00	4,674.80	27,465.20	
19	D - 211	7 SELLOS DE GOLPE, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE	211		0.00	3,978.80		
26	D - 359	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO	359		0.00	696.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,570,871.34	39,520.34	2,486,155.32	22,124,236.36
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	242,242.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	283,436.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	965,595.91	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	994,880.61	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		9,086.16	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		10,443.72	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		9,550.99	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		10,439.47	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,850.00	800.00	37,100.00	334,550.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	525.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	36,575.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		400.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,977,017.85	0.00	2,596.79	1,974,421.06
04	D - 15	SOL. PAGO 20140304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15		0.00	306.60	
24	D - 313	SOL. PAGO 20140319-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	313		0.00	266.30	
31	D - 469	SOL. PAGO 20140325-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	469		0.00	266.30	
10	D - 82	SOL. PAGO 20140307-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	82		0.00	1,207.23	
10	D - 83	SOL. PAGO 20140307-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	83		0.00	550.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,975,756.85	0.00	6,597.08	5,969,159.77
04	D - 15	SOL. PAGO 20140304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15		0.00	2,153.53	
24	D - 313	SOL. PAGO 20140319-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	313		0.00	902.47	
31	D - 469	SOL. PAGO 20140325-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	469		0.00	902.47	
10	D - 82	SOL. PAGO 20140307-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	82		0.00	872.88	
10	D - 83	SOL. PAGO 20140307-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	83		0.00	1,765.73	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,719.75	0.00	2,778.76	75,940.99
04	D - 15	SOL. PAGO 20140304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15		0.00	306.60	
24	D - 313	SOL. PAGO 20140319-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	313		0.00	266.30	
10	D - 82	SOL. PAGO 20140307-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	82		0.00	1,747.23	
10	D - 83	SOL. PAGO 20140307-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	83		0.00	458.63	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,989.60	0.00	299.20	2,690.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	149.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	149.60	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,362,325.50	5,675.00	131,556.19	1,236,444.31
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	19,125.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	21,375.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	42,925.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	42,500.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,875.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	1,500.00	0.00
31	D - 532	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	17	0.00	5,631.19
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	1,175.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,689,608.84	73,468.00	1,095,259.18	9,667,817.66
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	187,204.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	218,394.30	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	346,022.49	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	343,637.49	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		17,396.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		22,496.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		16,871.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		16,703.80	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,543,474.70	22,198.50	355,590.90	3,210,082.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	45,094.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	52,384.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	128,947.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	129,164.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		5,392.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		6,214.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		5,392.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		5,200.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,629,198.20	16,470.70	263,843.50	2,381,825.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	33,458.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	38,867.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	95,677.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	95,839.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		4,000.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		4,610.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		4,000.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		3,858.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				365,332.00	1,876.90	37,321.30	329,887.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	7,396.30	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	8,745.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	10,516.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	10,663.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		413.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		619.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		413.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		431.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310,088.80	1,942.70	31,118.30	280,913.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	3,945.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	4,583.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	11,285.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	11,304.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	471.90	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	543.80	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	471.90	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	455.10	0.00

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				504,468.00	2,805.70	44,947.50	462,326.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	5,700.60	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	6,621.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	16,298.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	16,326.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		681.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		785.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		681.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		657.30	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				584,044.00	0.00	265,612.00	318,432.00
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	25,612.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	240,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,631.19	5,631.19	0.00
31	D - 532	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	17		5,631.19	0.00	
12	D - 97	SOL. PAGO 20140307-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	97		0.00	5,631.19	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				3,963,019.00	0.00	239,999.68	3,723,019.32
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	20,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	98,000.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	59,999.84	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	59,999.84	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,816.00	0.00	2,846.00	24,970.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,423.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,423.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				422,937.00	50,000.00	0.00	472,937.00
31	D - 552	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR EL PAGO DE REQU	39		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,000.00	20,000.00	0.00	69,000.00
31	D - 555	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR EL PAGO DE REQU	40		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,822.00	0.00	70,000.00	320,822.00
31	D - 552	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR EL PAGO DE REQU	39		0.00	50,000.00	
31	D - 555	TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR EL PAGO DE REQU	40		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,944,214.55	0.00	304,191.96	2,640,022.59
13	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	112		0.00	21,699.60	
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	33,187.14	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	262		0.00	6,763.45	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRADO	291		0.00	16,138.30	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	97,864.50	
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348		0.00	1,155.60	
06	D - 36	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	36		0.00	11,042.40	
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	92		0.00	2,730.20	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRADO	93		0.00	7,124.48	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	106,486.29	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,335.00	0.00	32,635.00	128,700.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	20,635.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	12,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,330.00	0.00	7,330.00	27,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	4,330.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	78,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,000.00	240,792.80	50,079.28	448,713.52
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	25,079.28	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	25,000.00	
31	D - 525	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE SERVICIOS D	10		240,792.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				707,568.00	0.00	55,962.57	651,605.43
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	40,715.30	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	15,247.27	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,831.00	0.00	359,831.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	359,831.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,765,229.00	0.00	240,792.80	1,524,436.20
31	D - 525	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE SERVICIOS D	10		0.00	240,792.80	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,000.00	0.00	2,890.00	222,110.00
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		0.00	2,890.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,136,228.30	198.83	131,319.40	1,005,107.73
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	65,659.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	65,659.70
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	198.83	0.00

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,350.00	0.00	1,850.00	8,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,850.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,930.00	0.00	15,750.00	126,180.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,875.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,875.00	

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,026.60	0.00	22,021.60	131,005.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	11,010.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	11,010.80	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,850.30	100.90	16,983.60	132,967.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	8,491.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,491.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		100.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,181.80	74.90	12,601.60	98,655.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,300.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,300.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		74.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,731.30	0.00	1,628.00	9,103.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	814.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	814.00	
SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,119.10	8.80	1,485.80	11,642.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	742.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	742.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		8.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,769.00	12.80	2,147.20	16,634.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,073.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,073.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		12.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,144.24	0.00	2,562.50	11,581.74
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	2,562.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	750.00	8,250.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,200.00	0.00	100.00	1,100.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,200.00	0.00	350.00	3,850.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	350.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,496.00	0.00	3,944.00	31,552.00
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	1,972.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	1,972.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,222.00	0.00	97,222.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	97,222.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,243,954.10	630.63	241,997.90	2,002,586.83
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	6,075.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	6,075.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	110,180.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	111,134.60
31	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	18	0.00	8,533.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	630.63	0.00

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,550.00	0.00	3,250.00	31,300.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,250.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,932.00	375.00	13,650.00	108,657.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,125.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,125.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,700.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,700.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				923,005.00	525.00	74,242.00	849,288.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	3,333.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	3,333.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	33,787.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	33,787.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		525.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				291,663.00	292.50	28,413.20	263,542.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,053.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	0.00	1,053.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	13,153.30
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	13,153.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	292.50	0.00

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,414.80	217.00	21,082.20	195,549.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	781.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	781.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	9,759.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	9,759.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		217.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,012.40	54.10	2,142.00	20,924.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	194.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	194.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	876.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	876.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		54.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,524.60	25.60	2,486.40	23,063.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	92.20	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	92.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,151.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,151.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		25.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,604.60	37.00	3,591.40	93,050.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	133.20	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	133.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,662.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,662.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		37.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,929.40	0.00	5,062.90	62,866.50
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	5,062.90	
SUBCUENTA 092F01107 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
				90,509.00	0.00	18,035.20	72,473.80
10	D - 77	SOL. PAGO 20140304-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	77		0.00	18,035.20	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				571,446.00	0.00	13,700.00	557,746.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	12,700.00	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,113.00	8,533.00	742.00	6,678.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	371.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	371.00	
31	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	18		8,533.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
31	D - 537	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO EN E	22		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
31	D - 537	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO EN E	22		0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092F01107 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,893.00	0.00	299,893.00	0.00
31	D - 537	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO EN E	22		0.00	299,893.00	
SUBCUENTA 092F01107 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,449,199.00	1,199,893.00	0.00	2,649,092.00
31	D - 537	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO EN E	22		1,199,893.00	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
				341,896.84	0.00	24,277.00	317,619.84
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	24,277.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,200.00	0.00	100.00	1,100.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092F01107	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	9,120.00		
				SUBCUENTA	092F01107	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				6,339.00	0.00	6,339.00	0.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	6,339.00		
				SUBCUENTA	092F01107	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				35,496.00	0.00	7,888.00	27,608.00	
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	3,944.00		
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	3,944.00		
				SUBCUENTA	092F01107	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				97,222.00	0.00	97,222.00	0.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	97,222.00		
				SUBCUENTA	092F01107	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				120,000.00	0.00	9,614.08	110,385.92	
28	D - 433	SILLA PLEGABLE	433		0.00	928.00		
31	D - 468	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS	468		0.00	6,960.00		
31	D - 647	VINILONAS ENTREGA DE PROYECTOS POR PRESTADORES SOC	647		0.00	1,726.08		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,236,014.70	0.00	109,898.40	1,126,116.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	53,231.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	56,666.80	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,300.00	0.00	1,200.00	14,100.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,439.00	0.00	5,300.00	29,139.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,650.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				490,729.90	0.00	42,434.00	448,295.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	21,217.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	21,217.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,815.00	0.00	14,329.20	147,485.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,164.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,164.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,060.40	0.00	10,631.80	109,428.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,315.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,315.90	
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
				19,087.60	0.00	1,961.60	17,126.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	980.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	980.80	
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
				14,155.80	0.00	1,253.60	12,902.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	626.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	626.80	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,306.50	0.00	1,811.20	48,495.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	905.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	905.60	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				193,548.00	0.00	26,304.00	167,244.00
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	26,304.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				415,186.00	0.00	6,799.99	408,386.01
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,000.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	4,799.99	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,201.69	0.00	15,999.15	145,202.54
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	8,987.50	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	7,011.65	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,400.00	0.00	7,700.00	700.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	7,700.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,857.00	0.00	16,857.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	16,857.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,865,381.48	8,804.07	384,488.40	3,489,697.15
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	191,115.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	193,373.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,325.69	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,735.32	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,659.99	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		3,083.07	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,900.00	300.00	5,650.00	45,550.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,650.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,348.00	0.00	13,725.00	88,623.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,475.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,250.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				983,566.70	4,288.90	103,336.00	884,519.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	51,439.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	51,897.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		160.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,928.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,100.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,100.00	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
				480,763.90	3,495.50	47,916.80	436,342.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	23,726.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	24,190.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		515.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		779.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,100.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				356,720.80	2,593.60	35,553.70	323,760.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	17,604.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	17,949.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		382.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		578.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		816.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		816.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,949.60	95.40	4,105.40	36,939.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,971.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,134.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		95.40	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
				42,070.00	305.90	4,192.60	38,183.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,076.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,116.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		45.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		68.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		96.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		96.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,116.70	441.80	6,056.70	68,501.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,999.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416			3,057.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		65.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		98.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		139.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		139.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,032.00	0.00	12,100.00	76,932.00
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	12,100.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,560.00	3,491.00	0.00	37,051.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		3,491.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,947.00	1,900.00	35,399.99	206,447.01
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	20,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	10,600.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	4,799.99	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,249.80	51.70	1,207.00	12,094.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	603.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	603.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		51.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				687,693.08	0.00	73,038.05	614,655.03
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	28,335.83	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	3,412.75	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	16,937.50	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	24,351.97	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,400.00	0.00	7,700.00	700.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	7,700.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,047.00	0.00	73,047.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	73,047.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,872,539.01	5,578.52	334,300.30	2,543,817.23
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	166,068.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	168,232.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,325.69	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,354.61	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,342.36	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,555.86	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,450.00	0.00	3,425.00	22,025.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,425.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				251,188.00	0.00	275.18	250,912.82
26	D - 360	SOL. PAGO 20140321-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	360		0.00	275.18	

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				801,183.00	0.00	325,350.90	475,832.10
26	D - 360	SOL. PAGO 20140321-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	360		0.00	882.86	
31	D - 571	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	58		0.00	324,468.04	

SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,976.00	0.00	1,350.00	7,626.00
26	D - 360	SOL. PAGO 20140321-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	360		0.00	1,350.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,766.00	0.00	11,500.00	72,266.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,750.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,750.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				832,243.70	4,722.00	115,275.60	721,690.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	49,292.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	65,983.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	1,180.50	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	1,180.50	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	1,180.50	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	1,180.50	0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,444.10	2,470.80	38,751.80	270,163.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	18,541.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	20,210.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		617.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		617.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		617.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		617.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,371.90	1,833.20	28,753.20	200,451.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	13,757.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	14,995.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		458.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		458.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		458.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		458.30	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,856.70	457.20	2,903.40	18,410.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,297.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,606.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		114.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		114.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	114.30	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	114.30	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,818.50	216.00	3,390.80	23,643.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,622.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,768.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		54.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		54.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		54.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		54.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,533.60	312.40	4,899.00	49,947.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,344.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,555.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		78.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		78.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		78.10	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		78.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,769.40	0.00	27,377.30	46,392.10
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	13,173.30	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	14,204.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,747.00	324,468.04	324,468.04	23,747.00
31	D - 470	SOL. PAGO 20140325-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	470		0.00	324,468.04	
31	D - 571	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	58		324,468.04	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,025.00	0.00	37,299.92	146,725.08
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,700.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	16,799.96	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	16,799.96	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,638.45	0.00	18,457.60	174,180.85
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		0.00	457.60	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,702.35	0.00	5,952.35	60,750.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	5,952.35	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,906.35	0.00	2,756.35	12,150.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	2,756.35	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092F01123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION Y	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	16,800.00	
				SUBCUENTA 092F01123	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,139.00	0.00	2,455.00	8,684.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	2,455.00	
				SUBCUENTA 092F01123	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,380.00	0.00	10,469.47	92,910.53
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	5,493.30	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	4,976.17	
				SUBCUENTA 092F01123	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,096.00	0.00	28,096.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	28,096.00	
				SUBCUENTA 092F01123	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	0.00	312,056.24	87,943.76
13	D - 110	REINTEGRO POR LA IMPRESION URGENTE DE MANUALES PAR	110		0.00	34,800.00	
19	D - 213	SILLAS, SONIDOS, COFFE BREACK Y MESAS, SOLICITADO	213		0.00	158,634.64	
19	D - 219	RENTA DE 2 PANTALLAS DE 70", SOLICITADAS POR DESAR	219		0.00	12,760.00	
26	D - 377	195 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR DESARR	377		0.00	22,620.00	
26	D - 378	54 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR DESARR	378		0.00	6,264.00	
26	D - 379	1,200 PLUMAS IMPRESAS, SOLCITIADAS POR DESARROLLO	379		0.00	8,073.60	
26	D - 380	1,200 BLOCK CON PORTADA Y 30 PERSONIFICADORES, SOL	380		0.00	68,904.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,205.00	0.00	269.00	17,936.00
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		0.00	269.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				765,139.40	549.06	80,187.30	685,501.16
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	2,025.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,025.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	37,919.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	38,218.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		549.06	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,750.00	0.00	1,175.00	10,575.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,175.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,500.00	375.00	3,750.00	25,125.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	375.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	375.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,500.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,500.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,963.20	125.00	34,516.40	199,571.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	125.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	0.00	125.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	17,133.20
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	17,133.20
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	125.00	0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,066.80	252.50	11,889.60	93,429.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	252.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	252.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,692.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,692.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		252.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,959.60	187.40	8,822.20	69,324.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	187.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	187.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,223.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,223.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		187.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,627.80	46.70	814.60	5,859.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	46.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	46.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	360.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	360.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		46.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,195.20	22.10	1,040.40	8,176.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	22.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	22.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	498.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	498.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		22.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,177.40	31.90	1,502.80	11,706.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	31.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	31.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	719.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	719.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		31.90	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,252.00	0.00	742.00	6,510.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	371.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,000.00	0.00	38,976.00	16,024.00
26	D - 381	MATERIAL QUE SERA DDISTRIBUIDO EN LA COMUNIDAD.	381		0.00	38,976.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,400.00	0.00	17,448.72	35,951.28
28	D - 450	MATERIAL DE SEMILLAS PARA GERMINAR QUE SE UTILIZAR	450		0.00	17,448.72	
SUBCUENTA 092G00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				720.00	0.00	510.40	209.60
31	D - 481	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA MEDICION DE LO	481		0.00	510.40	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,550.00	0.00	10,092.00	11,458.00
25	D - 334	TRIPTICOS CON LA LEYENDA GUIA PARA REFORESTAR EN	334		0.00	3,364.00	
25	D - 335	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROMOVER LA ELABO	335		0.00	3,364.00	
25	D - 336	DIPTICO CON EL TEMA DE AGRICULTURA URBANA,	336		0.00	3,364.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,734,412.00	11,054.32	168,201.30	1,577,265.02
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	83,651.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	84,549.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,626.98	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		2,684.28	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,659.99	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		3,083.07	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,450.00	300.00	2,375.00	25,375.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 521 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14 521 150.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,439.00	0.00	6,050.00	53,389.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,025.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,025.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				464,299.80	4,400.00	55,582.40	413,117.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	27,791.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	27,791.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,100.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,100.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,100.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,675.20	4,400.00	23,043.60	213,031.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	11,521.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	11,521.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,100.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,100.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,100.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,899.30	3,264.80	17,098.20	158,065.90

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	8,549.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,549.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		816.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		816.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		816.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		816.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,940.00	0.00	2,222.60	20,717.40

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,111.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				20,280.50	385.20	2,016.80	18,648.90

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,008.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,008.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		96.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		96.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		96.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		96.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,063.50	556.00	2,912.60	26,706.90

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,456.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,456.30	
					139.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	139.00	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	139.00	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	139.00	0.00

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,245.00	0.00	1,000.00	11,245.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,767.00	0.00	897.00	7,870.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	448.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	448.50	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,632,933.60	0.00	193,366.50	1,439,567.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	100,740.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	92,626.30	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,500.00	0.00	550.00	4,950.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	550.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	35,529.12	14,470.88
10	D - 78	SOL. PAGO 20140305-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	78		0.00	35,529.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	10,773.00	19,227.00
10	D - 78	SOL. PAGO 20140305-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	78		0.00	10,773.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,875.00	0.00	1,125.00	6,750.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	750.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,358.20	0.00	28,202.40	234,155.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	15,063.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	13,138.70	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,106.50	0.00	13,866.50	96,240.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,149.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,717.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,699.90	0.00	10,289.10	71,410.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,305.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,984.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				11,176.00	0.00	1,216.00	9,960.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	648.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	568.00	
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
				9,632.00	0.00	1,213.40	8,418.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	625.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	587.80	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,807.50	0.00	1,752.90	72,054.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	903.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	849.10	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,046.40	0.00	33,050.60	131,995.80
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	13,958.60	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	19,092.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				281,162.00	0.00	1,000.00	280,162.00
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		0.00	1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,252.00	0.00	742.00	6,510.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	371.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,014.00	0.00	62,027.52	3,986.48
28	D - 451	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DEL ACCE	451		0.00	62,027.52	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				522,006.09	0.00	21,198.06	500,808.03
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	3,176.96	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	7,746.50	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	10,274.60	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,664.35	0.00	364.35	60,300.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	364.35	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,354.00	0.00	1,654.00	11,700.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,654.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,120.00	0.00	8,360.00	760.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	8,360.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,800.00	0.00	3,100.00	20,700.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	3,100.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,983.00	0.00	3,323.00	1,660.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	3,323.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,484.00	0.00	3,184.90	26,299.10
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	1,727.94	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	1,456.96	
SUBCUENTA 092G00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,581.50	5,304.00	2,784.00	4,101.50
13	D - 106	IMPRESION DE HOLOGRAMAS DEL PROGRAMA CIRCULA DIARI	106		0.00	2,784.00	
07	D - 46	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIO POR EL	46		5,304.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,343.00	0.00	38,343.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	38,343.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,450.00	0.00	336.00	32,114.00
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		0.00	336.00	
SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	0.00	713.40	286.60
14	D - 164	SELLOS NCESARIOS PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS O	164		0.00	713.40	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,068,105.50	6,214.41	302,753.70	2,771,566.21
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	17,524.20	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	12,848.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	132,420.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	139,960.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,325.69	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		434.64	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,342.36	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		3,111.72	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
				19,500.00	0.00	1,950.00	17,550.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,950.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,266.64	0.00	2,392.61	230,874.03
20	D - 260	SOL. PAGO 20140319-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	260		0.00	1,292.12	
24	D - 315	SOL. PAGO 20140324-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	315		0.00	576.99	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07 D - 56 SOL. PAGO 20140307-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 56 0.00 523.50

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				927,386.81	0.00	6,699.38	920,687.43
20	D - 260	SOL. PAGO 20140319-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	260		0.00	4,145.54	
24	D - 315	SOL. PAGO 20140324-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	315		0.00	1,851.16	
07	D - 56	SOL. PAGO 20140307-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56		0.00	702.68	

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,395.15	0.00	8,874.49	153,520.66
03	D - 2	SOL. PAGO 20140224-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	2		0.00	1,685.27	
20	D - 260	SOL. PAGO 20140319-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	260		0.00	4,407.43	
24	D - 315	SOL. PAGO 20140324-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	315		0.00	1,830.82	
07	D - 56	SOL. PAGO 20140307-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56		0.00	950.97	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,982.00	0.00	10,175.00	91,807.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,125.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,125.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,775.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,150.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,002,507.00	2,718.40	136,651.20	868,574.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	4,514.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	0.00	4,454.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	57,328.10
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	70,354.60
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	160.50	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	339.50	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	160.50	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	2,057.90	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				337,195.70	2,430.70	37,911.20	301,715.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	2,370.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,864.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	15,915.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	17,761.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		515.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		194.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		515.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,205.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,184.00	1,803.40	28,129.40	223,858.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,758.30	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,383.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	11,809.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	13,178.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		382.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		144.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		382.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		894.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,618.60	322.10	4,718.40	33,222.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	438.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	344.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,733.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,202.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		95.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		35.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		95.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		95.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,510.50	212.60	3,317.50	26,405.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	207.20	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	163.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,392.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,554.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		45.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		17.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		45.10	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		105.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,806.53	307.30	4,791.60	214,322.23
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	299.60	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	235.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,011.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,244.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	65.20	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	24.60	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	65.20	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	152.30	0.00

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,208,060.00	0.00	689,300.00	518,760.00
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	29,300.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	660,000.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,178,009.00	0.00	704,498.32	14,473,510.68
14	D - 158	SOL. PAGO 20140313-3 GASTOS FUNERARIOS MARTINEZ VI	158		0.00	12,500.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,000.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	314,999.16	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	314,999.16	
07	D - 52	SOL. PAGO 20140306-4 GASTOS FUNERARIOS ROMERO GALL	52		0.00	12,500.00	
07	D - 53	SOL. PAGO 20140306-5 GASTOS FUNERARIOS DE LUCIO CO	53		0.00	12,500.00	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		0.00	11,000.00	
03	D - 6	SOL. PAGO 20140303-5 GASTOS FUNERARIOS AGUAYO GAYT	6		0.00	12,500.00	
10	D - 84	SOL. PAGO 20140310-1 GASTOS FUNERARIOS VALTIERRA V	84		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				984,979.22	0.00	10,089.33	974,889.89
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	10,089.33	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,562.35	0.00	3,162.35	77,400.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	3,162.35	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,000.00	0.00	2,150.00	14,850.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	2,150.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,200.00	0.00	61,200.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	61,200.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,500.00	0.00	5,500.00	36,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	5,500.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,643.00	0.00	169,843.00	37,800.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	169,843.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,960.00	0.00	20,821.54	118,138.46
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	9,932.62	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	10,888.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				884,831.00	0.00	884,831.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	884,831.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,400.00	0.00	3,696.00	65,704.00
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		0.00	3,696.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				685,449.90	712.48	52,674.00	633,488.38
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	6,123.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	7,221.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	19,113.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	20,216.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		425.36	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		287.12	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	0.00	75.00	675.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,500.00	0.00	2,250.00	20,250.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	375.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	375.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	750.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,420.80	679.00	19,678.60	176,421.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	2,543.60	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,543.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,295.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,295.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		339.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		339.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,197.10	388.60	7,751.50	79,834.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,094.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,004.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,826.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,826.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		194.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		194.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,686.60	288.20	5,750.80	59,224.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	811.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	744.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,097.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,097.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		144.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		144.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				10,703.20	71.80	972.60	9,802.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	166.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	166.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	319.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	319.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		35.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		35.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,634.10	34.00	678.50	6,989.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	95.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	87.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	247.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	247.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		17.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		17.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,934.40	49.20	979.80	10,003.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	138.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	127.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	357.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	357.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		24.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		24.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,370,720.36	5,026.33	3,016,140.60	27,359,606.09
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	211,642.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	219,824.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,277,891.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,306,782.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,134.91	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,410.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,149.17	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,331.95	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,300,275.00	600.00	131,225.00	1,169,650.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	15,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	116,225.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		300.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,019.20	0.00	1,702.40	15,316.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	851.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	851.20	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				679,110.00	0.00	78,050.00	601,060.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	750.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	375.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	38,462.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 38,462.50

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,733,749.10	1,960.40	583,306.80	5,152,402.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	7,889.30	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	7,293.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	283,587.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	284,536.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		490.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		490.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		490.10	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		490.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,658,008.90	2,033.30	363,908.60	3,296,133.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	22,144.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	22,854.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	159,247.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	159,662.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		476.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		602.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		476.80	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		476.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,713,917.00	1,508.30	269,987.50	2,445,437.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	16,421.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	16,947.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	118,155.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	118,463.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		353.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		447.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		353.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		353.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,786.00	23.30	8,363.70	69,445.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,774.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,998.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,295.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,295.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		23.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				319,981.60	177.80	31,832.00	288,327.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,933.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,994.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	13,933.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	13,970.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		41.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		52.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		41.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 41.70 0.00

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				458,666.80	256.70	45,981.60	412,941.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	2,793.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,883.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	20,126.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	20,178.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		60.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		76.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		60.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		60.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,847,285.00	2,000.00	402,300.00	3,446,985.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	80,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	322,300.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,000.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,030.00	0.00	310.00	2,720.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	155.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	155.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,723,921.15	0.00	1,302,625.00	10,421,296.15
13	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	112		0.00	129,478.56	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	344,886.31	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	325,589.49	
06	D - 36	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	36		0.00	63,879.00	
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	3,971.20	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		0.00	1,971.20	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	432,849.24	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,908,093.19	0.00	3,451,481.98	28,456,611.21
18	D - 178	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINA	178		0.00	3,451,481.98	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,070,821.68	19,994.63	580,790.10	5,510,026.21
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	37,493.30	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	33,396.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	248,868.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	261,031.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		4,536.34	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		4,977.05	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		4,503.05	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		5,978.19	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,750.00	600.00	16,750.00	150,600.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	16,750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	300.00	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	300.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,990.40	0.00	732.00	6,258.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	366.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	366.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,799.00	0.00	30,150.00	210,649.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	15,075.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	15,075.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,108,936.90	9,085.20	106,714.50	1,011,307.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	3,851.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	3,511.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	49,236.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	50,115.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,246.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		2,246.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,246.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,346.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				737,184.30	8,242.90	71,471.40	673,955.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	4,231.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	3,911.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	31,459.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	31,868.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,026.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		2,152.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,900.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,162.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				546,923.10	6,115.70	53,025.00	500,013.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	3,138.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,900.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	23,341.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	23,644.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,503.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,597.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,410.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,604.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,911.40	1,455.30	3,436.30	33,930.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	629.60	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	593.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,087.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,125.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		351.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	375.00	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	351.70	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	376.90	0.00

**SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,499.80	721.10	6,253.60	58,967.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	369.60	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	341.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,753.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,789.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		177.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		188.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		166.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		189.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,448.80	1,041.60	9,033.30	84,457.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	534.30	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	493.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,976.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,028.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		256.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		272.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		240.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		273.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				512,585.00	0.00	86,200.00	426,385.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	32,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	54,200.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,350,000.00	0.00	21,900.80	1,328,099.20
20	D - 258	TORRETA AUTOMOTRIZ	258		0.00	21,900.80	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,869,600.38	0.00	180,143.81	3,689,456.57
19	D - 225	ACEITESY LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	14,167.92	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	101,017.40	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	30,341.85	
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348		0.00	2,850.48	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	31,766.16	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				514,285.00	0.00	199,984.00	314,301.00
24	D - 304	KIT DE ADORNOS ORNAMENTALES	304		0.00	199,984.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,307,796.83	11,535.01	820,065.90	7,499,265.94
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	38,457.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	40,138.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	359,541.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	381,929.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	2,741.21	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	2,801.00	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	2,775.66	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	3,217.14	0.00

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,200.00	0.00	21,350.00	190,850.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	300.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	21,050.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,009.60	0.00	201.20	1,808.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	100.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	100.60	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				397,323.00	0.00	44,785.00	352,538.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	750.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	750.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	21,642.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	21,642.50	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,180,800.80	10,488.00	226,465.60	1,964,823.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	3,901.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	3,562.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	109,280.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	109,720.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	2,622.00	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	2,622.00	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	2,622.00	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	2,622.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,072,782.10	5,181.20	107,988.70	969,974.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	4,640.60	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	4,446.30	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	49,348.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	49,553.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,295.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,295.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,295.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,295.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				795,941.10	3,844.40	80,121.50	719,664.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	3,441.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	3,297.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	36,615.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	36,766.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		961.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		961.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		961.10	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		961.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,604.70	163.60	5,838.50	50,929.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	751.30	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	715.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,167.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,204.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		40.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		40.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		40.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		40.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,856.20	453.60	9,448.50	84,861.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	405.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	388.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,318.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,336.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		113.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		113.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		113.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		113.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,538.40	655.20	13,647.80	121,545.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	586.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	561.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,237.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,263.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	163.80	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	163.80	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	163.80	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	163.80	0.00

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				646,410.00	0.00	111,800.00	534,610.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	40,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	71,800.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,200,000.00	8,680,000.00	8,675,851.13	5,204,148.87
25	D - 340	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	340		0.00	1,666,666.66	
25	D - 341	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	341		0.00	1,666,666.66	
25	D - 342	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	342		0.00	1,666,666.66	
25	D - 343	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	343		0.00	1,666,666.66	
25	D - 344	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	344		0.00	1,666,666.66	
25	D - 345	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	345		0.00	342,517.83	
31	D - 561	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	42		8,680,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,255,385.80	0.00	552,551.72	4,702,834.08
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	214,531.67	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		0.00	22,109.40	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	263,286.45	
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348		0.00	3,646.56	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		0.00	4,076.16	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	44,901.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,914,614.70	4,724.50	1,292,018.70	11,627,320.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	95,880.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	94,688.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	543,233.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	558,216.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,074.67	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		944.11	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,051.91	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,653.81	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				395,350.00	225.00	39,825.00	355,750.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,775.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	37,050.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		75.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,009.60	0.00	201.20	1,808.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	100.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	100.60	
SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				753,188.00	2,625.00	79,310.00	676,503.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	6,375.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	6,375.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	33,667.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	32,892.50		
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	750.00	0.00		
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	375.00	0.00		
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	750.00	0.00		
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	750.00	0.00		
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,813,447.90	3,427.40	286,568.10	2,530,307.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	23,484.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	23,484.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	120,664.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	118,934.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,067.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		226.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,067.10	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,067.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,625,079.30	2,294.50	163,755.00	1,463,618.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	12,749.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	12,656.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	69,271.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	69,078.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		586.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		408.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		586.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		712.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,205,706.60	1,702.30	121,496.50	1,085,912.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	9,457.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	9,387.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	51,397.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	51,254.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		435.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		302.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		435.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		528.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,494.30	395.80	10,318.80	89,571.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	2,056.30	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,039.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,162.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,060.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		108.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		47.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		108.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		131.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,205.20	200.60	14,329.30	128,076.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,114.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,106.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,062.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,045.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	51.30	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	35.70	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	51.30	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	62.30	0.00

SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,823.30	289.80	20,695.00	183,418.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,611.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,599.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	8,754.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,730.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		74.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		51.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		74.10	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		90.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,102,010.00	0.00	110,300.00	991,710.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	110,300.00	

SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,767.00	0.00	897.00	7,870.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	448.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	448.50	

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,775,333.53	0.00	527,594.50	7,247,739.03
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	49,780.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262	0.00	264,395.05	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291	0.00	4,757.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292	0.00	107,187.15	
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348	0.00	8,050.68	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93	0.00	4,083.20	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94	0.00	89,340.72	

SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,767,246.40	0.00	171,458.50	1,595,787.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	15,286.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	15,286.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	69,639.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	71,247.00	

SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,450.00	0.00	5,875.00	55,575.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	300.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,575.00	

SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,153.00	0.00	3,000.00	35,153.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,500.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				389,885.20	0.00	38,620.40	351,264.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	2,038.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,038.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	17,271.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 17,271.50

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,252.20	0.00	21,011.40	194,240.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,732.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,732.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	8,772.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,772.80	

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,708.00	0.00	15,589.00	144,119.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,285.20	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,285.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,509.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,509.30	

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,316.20	0.00	1,563.40	12,752.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	286.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	286.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	495.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	495.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,839.00	0.00	1,839.00	17,000.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	151.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	151.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	768.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	768.10	
SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,005.40	0.00	2,655.80	24,349.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	219.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	219.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,108.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,108.90	
SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,165.00	0.00	10,900.00	114,265.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	10,900.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				867,401.82	0.00	67,903.71	799,498.11
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	10,424.40	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	35,715.51	
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348		0.00	21,763.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				764,541.00	0.00	56,753.00	707,788.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	28,376.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	28,376.50	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,750.00	0.00	375.00	3,375.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,660.40	0.00	7,599.80	152,060.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,799.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,799.90	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,017.00	0.00	6,451.00	90,566.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,225.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,225.50	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,986.80	0.00	4,786.60	67,200.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,393.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,393.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,992.40	0.00	843.80	14,148.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	421.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				8,490.80	0.00	564.60	7,926.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	282.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	282.30	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,180.20	0.00	815.40	11,364.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	407.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	407.70	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,515.00	0.00	155.00	1,360.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	77.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,918,787.96	5,162.17	439,131.10	3,484,819.03
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	225,225.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	213,906.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,493.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,525.97	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,512.17	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 630.63 0.00

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				12,250.00	0.00	1,300.00
						10,950.00

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 1,300.00

SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				162,888.00	2,625.00	16,315.00
						149,198.00

28 D - 412 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 412 0.00 8,157.50

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 8,157.50

31 D - 514 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14 514 750.00 0.00

31 D - 517 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14 517 750.00 0.00

31 D - 521 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14 521 750.00 0.00

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 375.00 0.00

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,398,855.60	4,042.20	160,040.20
						1,242,857.60

28 D - 412 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 412 0.00 80,170.10

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 79,870.10

31 D - 514 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14 514 1,266.80 0.00

31 D - 517 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14 517 1,266.80 0.00

31 D - 521 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14 521 1,266.80 0.00

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 241.80 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				491,390.80	2,557.70	53,712.40	440,236.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	27,107.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	26,604.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		764.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		764.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		764.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		264.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,597.80	1,897.60	39,853.50	326,641.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	20,113.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	19,740.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		567.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		567.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		567.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		196.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,087.50	277.50	7,206.90	56,158.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,650.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,556.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		92.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		92.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		92.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,992.20	223.80	4,699.20	38,516.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,371.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,327.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		66.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		66.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		66.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		23.10	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,657.40	323.20	6,789.40	115,191.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,426.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,362.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		96.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		96.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		96.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		33.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,792.30	0.00	61,007.70	197,784.60
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	21,975.70	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	39,032.00	

**SUBCUENTA 092I01139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS
Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,296,078.00	0.00	879,751.22	416,326.78
12	D - 96	SOL. PAGO 20140306-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	96		0.00	879,751.22	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169,799.00	0.00	9,199.98	160,599.02
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,000.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	3,599.99	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	3,599.99	
SUBCUENTA 092101139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,030.80	0.00	616.60	5,414.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	308.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	308.30	
SUBCUENTA 092101139 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	3,461.00	348.00	4,113.00
28	D - 457	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRE	457		0.00	0.00	
31	D - 536	RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR EN SERES DE OFICIN	21		3,113.00	0.00	
31	D - 557	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL GASTO FIJO	51		348.00	0.00	
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		0.00	348.00	
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,307.00	3,307.00	0.00
28	D - 458	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRE	458		0.00	0.00	
31	D - 577	RECURSO NECESARIO PARA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJ	57		3,307.00	0.00	
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		0.00	3,307.00	
SUBCUENTA 092101139 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,326.40	1,326.40	0.00
28	D - 459	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRE	459		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 557	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL GASTO FIJO	51	1,326.40	0.00
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716	0.00	1,326.40

SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				958,599.58	0.00	71,934.07	886,665.51
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	28,335.83	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	9,977.64	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	16,793.70	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	16,826.90	

SUBCUENTA 092101139 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	355.20	355.20	0.00
28	D - 460	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRE	460		0.00	0.00	
31	D - 557	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL GASTO FIJO	51		355.20	0.00	
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		0.00	355.20	

SUBCUENTA 092101139 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,525.57	5,524.07	1.50
28	D - 461	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRE	461		0.00	0.00	
31	D - 557	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL GASTO FIJO	51		5,525.57	0.00	
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		0.00	5,524.07	

SUBCUENTA 092101139 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,260.82	1,260.82	0.00
28	D - 456	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRE	456		0.00	0.00	
31	D - 557	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL GASTO FIJO	51		1,260.82	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 716 comprobacion del fondo fijo 716 0.00 1,260.82

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,766.35	0.00	4,566.35	45,200.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	4,566.35	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,800.00	0.00	700.00	8,100.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	700.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	19,200.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,000.00	0.00	1,500.00	49,500.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,012.00	0.00	12.00	6,000.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	12.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,244.00	0.00	8,247.36	47,996.64
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	3,793.66	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	4,453.70	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	180.88	180.88	0.00
28	D - 463	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRE	463		0.00	0.00	
31	D - 568	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR EL REE	53		180.88	0.00	
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		0.00	180.88	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,104.00	10,104.00	0.00
06	D - 34	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO PARA EFEC	34		0.00	10,104.00	
31	D - 523	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE CONT	8		10,104.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,483.00	0.00	88,483.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	88,483.00	
SUBCUENTA 092101139 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,186.84	4,186.84	0.00
28	D - 464	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRE	464		0.00	0.00	
31	D - 568	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR EL REE	53		4,186.84	0.00	
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		0.00	4,186.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,410,192.00	0.00	1,331,525.87	3,078,666.13
04	D - 17	SE REQUIERE DE DICHO RECURSO PARA HACER EL PAGO CO	17		0.00	0.00	
04	D - 18	SE SOLICITA DICHO RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO CO	18		0.00	0.00	
19	D - 194	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA EN FRA	194		0.00	9,111.80	
19	D - 195	VALLA METALICA PARA LLEVAR A CABO LA CARRERA MEXIQ	195		0.00	102,080.00	
20	D - 233	PLANCHAS DE VAPOR PARA ANIVERSARIO DEL DIA DEL AMO	233		0.00	626.40	
20	D - 234	CONSOLAS DE VIDEO JUEGOS PARA EVENTO CON MOTIVO DE	234		0.00	112,056.00	
20	D - 235	BICICLETAS PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES	235		0.00	193,140.00	
20	D - 236	SILLAS, SONIDO, LONA Y CARPA PARA EVENTOS CONMEMOR	236		0.00	127,194.00	
20	D - 237	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA EN LA	237		0.00	9,111.80	
20	D - 238	BEBIDAS TIPO FRUTSI PARA EVENTO DEL DIA DE REYES	238		0.00	35,728.00	
20	D - 239	TAQUIZA PARA CON MOTIVO DE DAR A CONOCER LOS PROGR	239		0.00	10,208.00	
20	D - 240	TAQUIZA PARA EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	240		0.00	6,380.00	
20	D - 241	REPRODUCTORES DE DVD PARA ANIVERSARIO DEL AMOR Y L	241		0.00	2,143.68	
20	D - 242	SILLAS, SONIDO, BOX LUNCH Y MESAS PARA ENTREGA DE	242		0.00	31,035.80	
20	D - 243	SILLAS, MESAS Y SONIDO CON MOTIVO DEL EVENTO DEL P	243		0.00	32,426.64	
20	D - 244	VINILONAS PARA IMPLEMENTACION DE TARJETAS DEL PROG	244		0.00	2,088.00	
20	D - 245	SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE TARJETAS CO	245		0.00	12,351.68	
20	D - 263	DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION G	263		0.00	4,176.00	
06	D - 29	DICHO RECURSO ES PARA PAGAR LOS SHOWS DEL DÍA DE R	29		0.00	365,400.00	
28	D - 462	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRE	462		0.00	0.00	
31	D - 493	SONIDOS PARA ENTREGA DE TARJETAS CONFIABLES	493		0.00	7,656.00	
31	D - 501	SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA ENTRE	501		0.00	5,671.24	
31	D - 502	MESAS, SILLAS Y SONIDO PARA SESION ORDINARIA DE CO	502		0.00	2,810.68	
31	D - 503	CAMIONES PARA TRASLADAR NIÑOS A LA CIUDAD DE LOS N	503		0.00	5,999.98	
31	D - 504	COFFE BREAK, MESA, SILLAS Y SONIDO PARA REUNION DE	504		0.00	20,334.80	
31	D - 509	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DE LOS E	509		0.00	87,000.00	
31	D - 510	CAMIONES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES	510		0.00	113,999.70	
31	D - 523	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE CONT	8		0.00	10,104.00	
31	D - 568	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR EL REE	53		0.00	16,655.24	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 716 comprobacion del fondo fijo 716 0.00 6,036.43

SUBCUENTA 092I01139 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,287.52	12,162.52	125.00
28	D - 465	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRE	465		0.00	0.00	
31	D - 568	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR EL REE	53		12,287.52	0.00	
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		0.00	12,162.52	

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,307.00	3,307.00	0.00
31	D - 557	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL GASTO FIJO	51		3,307.00	0.00	
31	D - 577	RECURSO NECESARIO PARA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJ	57		0.00	3,307.00	

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,813,323.90	5,578.52	209,816.00	1,609,086.42
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	107,000.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	102,815.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,325.69	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,354.61	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,342.36	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,555.86	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,200.00	0.00	700.00	1,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,332.00	0.00	4,500.00	17,832.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,625.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,875.00	

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				343,415.60	12,642.00	40,647.60	315,410.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	21,248.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	19,398.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		3,160.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		3,160.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		3,160.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		3,160.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,587.10	3,262.80	23,713.60	178,136.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	12,189.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	11,524.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		815.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		815.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		815.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		815.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,325.10	2,420.80	17,595.00	132,150.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	9,044.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,550.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		605.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	605.20	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	605.20	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	605.20	0.00

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,395.60	603.60	3,358.40	27,640.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,740.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,617.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		150.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		150.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		150.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		150.90	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,396.50	285.60	2,075.20	15,606.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,066.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,008.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		71.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		71.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		71.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		71.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,894.40	412.40	2,997.20	82,309.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,540.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,456.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		103.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	103.10	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	103.10	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	103.10	0.00

SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,132.00	0.00	15,932.00	39,200.00
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	4,900.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	11,032.00	

SUBCUENTA 092101143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,180.00	0.00	2,400.00	41,780.00
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	1,200.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	1,200.00	

SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,088.54	0.00	10,339.45	227,749.09
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	5,437.50	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	4,901.95	

SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,700.00	0.00	1,000.00	2,700.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092101143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,700.00	0.00	9,700.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	9,700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092I01143 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,000.00	0.00	3,944.00	37,056.00
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	1,972.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	1,972.00	

SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	40,000.00	

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,271,921.00	0.00	73,484.31	2,198,436.69
31	D - 494	RENTA DE AUTOBUS PARA EL INST MUNICIPAL DE LA JUVE	494		0.00	7,499.99	
31	D - 495	SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA EL EVENTO "EXPO JUVE	495		0.00	16,240.00	
31	D - 496	VINILONA EXPO TUNNING	496		0.00	0.00	
31	D - 497	BOX LUNCH	497		0.00	0.00	
31	D - 498	RENTA DE AUTOBUS PARA METEPEC POR PARTE DEL INST.	498		0.00	14,999.98	
31	D - 499	RENTA DE AUTOBUS PARA TOLUCA POR PARTE DE INST. MU	499		0.00	14,990.70	
31	D - 500	RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA EL EVENTO "EXPO	500		0.00	19,753.64	

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,970.50	0.00	39,600.00	(15,629.50)
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	19,800.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	19,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,423,672.40	0.00	213,712.60	2,209,959.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	107,205.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	106,506.80	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,150.00	0.00	1,150.00	7,000.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,778.20	0.00	10,503.80	40,274.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,251.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,251.90	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				417,215.00	0.00	49,826.00	367,389.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	24,913.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	24,913.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				268,720.50	0.00	29,735.20	238,985.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	14,867.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	14,867.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				199,375.80	0.00	22,062.80	177,313.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	11,031.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	11,031.40	
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
				38,325.00	0.00	3,592.00	34,733.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,796.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,796.00	
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
				23,521.50	0.00	2,602.40	20,919.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,301.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,301.20	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,729.40	0.00	3,758.00	89,971.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,879.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,879.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,372.00	0.00	26,772.00	92,600.00
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	9,800.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	16,972.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,706.00	0.00	80,986.61	36,719.39
03	D - 10	SOL. PAGO 20140303-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	10		0.00	80,986.61	
SUBCUENTA 092101152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,479.00	0.00	4,600.00	91,879.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,000.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	1,800.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092101152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,670.00	0.00	155.00	1,515.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	77.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,727.98	0.00	33,478.15	122,249.83
19	D - 225	ACEITESY LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	25,752.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	4,437.50	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	3,288.65	
SUBCUENTA 092101152 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400.00	0.00	600.00	1,800.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092I01152	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,120.00	0.00	8,360.00	760.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	8,360.00	
				SUBCUENTA 092I01152	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,300.00	0.00	700.00	12,600.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	700.00	
				SUBCUENTA 092I01152	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,587.00	0.00	2,587.00	0.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	2,587.00	
				SUBCUENTA 092I01152	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	0.00	3,944.00	20,056.00
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	1,972.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	1,972.00	
				SUBCUENTA 092I01152	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,850.00	435.00	435.00	3,850.00
26	D - 369	SE SOLICITAN GAFETES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P	369		0.00	435.00	
31	D - 564	SE SOLICITA TRANSPASO INTERNO PARA PODER DAR TERMI	47		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
26	D - 368	SE SOLICITA BOLETOS CON TALONARIO PARA EL EVENTO D	368		0.00	3,480.00	
31	D - 565	SE SOLICITA TRANSPASO INTERNO PARA PODER DAR TERMI	48		3,480.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				553,593.00	0.00	3,915.00	549,678.00
31	D - 564	SE SOLICITA TRANSPASO INTERNO PARA PODER DAR TERMI	47		0.00	435.00	
31	D - 565	SE SOLICITA TRANSPASO INTERNO PARA PODER DAR TERMI	48		0.00	3,480.00	

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				934,650.00	0.00	205,684.24	728,965.76
20	D - 252	ARREGLO DE HIEDRA EN FORMA DE CASCADA	252		0.00	8,676.80	
20	D - 253	VINILONA	253		0.00	4,447.44	
20	D - 254	PENDON EN LONA TIPO MESH	254		0.00	4,060.00	
04	D - 365	SE SOLICITA CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA CONM	365		0.00	37,700.00	
26	D - 366	SE SOLICITA CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA CONM	366		0.00	150,800.00	

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,729,954.51	23,659.48	893,157.17	7,860,456.82
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	444,731.07	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	448,426.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		6,890.38	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		4,075.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		5,634.62	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		7,058.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,100.00	300.00	3,025.00	21,375.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,025.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		150.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,182.00	5,000.00	12,400.00	89,782.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,200.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,200.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,250.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,250.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,250.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,914,845.80	43,086.53	206,832.73	1,751,099.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	100,913.63	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	105,919.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		10,979.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		10,159.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		10,819.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		11,128.13	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				927,014.20	13,272.60	97,022.40	843,264.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	48,102.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	48,920.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	3,819.80	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	2,644.10	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	3,304.10	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	3,504.60	0.00

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				687,778.60	9,848.00	71,987.30	625,639.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	35,690.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	36,297.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,834.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,961.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,451.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,600.30	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,459.10	1,489.60	13,489.80	111,458.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,669.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,820.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		465.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		247.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		369.80	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		406.90	0.00	

**SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,089.60	1,161.60	8,488.60	73,762.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,208.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,280.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		334.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	231.40	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	289.20	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	306.70	0.00

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,284.10	1,677.60	12,264.20	135,697.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,080.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,183.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		482.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		334.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		417.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		443.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				429,552.00	0.00	95,266.92	334,285.08
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	37,052.36	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	58,214.56	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,164.00	0.00	8,899.98	191,264.02
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,900.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	2,999.99	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	2,999.99	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				791,275.29	0.00	65,726.41	725,548.88
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	25,752.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262	0.00	10,821.52	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291	0.00	3,195.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292	0.00	8,125.00	
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92	0.00	930.75	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93	0.00	3,921.28	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94	0.00	12,980.86	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,259.35	0.00	7,259.35	63,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	3,259.35	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	4,000.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,750.00	0.00	1,000.00	15,750.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	78,000.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,321.35	0.00	17,121.35	100,200.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	7,121.35	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	10,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,625.00	0.00	8,499.90	125.10
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	8,499.90	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,564.00	0.00	16,686.99	130,877.01
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	7,359.04	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	7,327.95	
31	D - 593	recurso destinado para cubrir el pago de arregos f	73		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	71,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31	D - 593	recurso destinado para cubrir el pago de arregos f	73		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	807.00	49,193.00
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		0.00	807.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,970,148.88	0.00	1,015,920.16	8,954,228.72
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	10,621.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	10,621.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	492,390.63
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	502,287.53

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,050.00	0.00	25,925.00	223,125.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	75.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	25,850.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				598,407.50	0.00	90,900.00	507,507.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	6,750.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	6,750.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	38,700.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	38,700.00	

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,219.02	1,427,873.24	766,217.96	1,044,874.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	11,102.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	11,102.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	357,786.18	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	386,226.18	
31	D - 549	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	36		1,427,873.24	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,219,029.10	369,206.26	472,278.46	1,115,956.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,578.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	0.00	1,578.30	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	57,840.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	57,921.10	
28	D - 455	COMPLEMENTO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMIT	455	0.00	176,680.18	
31	D - 529	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE AP	15	192,526.08	0.00	
31	D - 583	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIO	62	176,680.18	0.00	
10	D - 85	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, INTERESES	85	0.00	176,680.18	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				904,496.00	0.00	88,235.60	816,260.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,170.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,170.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	42,917.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	42,976.80	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,730.50	0.00	4,681.80	45,048.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	291.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	291.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,049.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,049.00	

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,682.60	0.00	10,406.10	96,276.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	138.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	138.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,061.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,068.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,908.30	0.00	15,032.60	137,875.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	199.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	199.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,311.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,321.90	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,504.30	0.00	46,300.00	283,204.30
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	46,300.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,572.90	0.00	3,156.00	22,416.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,578.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,578.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				335,000.00	0.00	55,408.57	279,591.43
31	D - 574	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	71		0.00	55,408.57	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,156.85	10,156.85	45,000.00
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 574	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	71		55,156.85	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		0.00	10,156.85	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	251.72	251.72	0.00
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 574	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	71		251.72	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		0.00	251.72	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				224,308.57	0.00	23,722.37	200,586.20
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	16,009.50	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	7,712.87	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,240.00	0.00	18,060.00	79,180.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	10,560.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,640.00	0.00	5,660.00	19,980.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	3,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	2,660.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	18,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,484.00	0.00	23,996.00	129,488.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	10,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	13,996.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,914.00	0.00	8,090.00	18,824.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	8,090.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,000.00	24,541.66	40,090.30	94,451.36
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	6,796.67	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	8,751.97	
31	D - 530	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	14		24,541.66	0.00	
10	D - 64	SERVICIO DE EQUIPO DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA D	64		0.00	24,541.66	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,000.00	0.00	24,541.66	195,458.34
31	D - 530	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	14		0.00	24,541.66	
SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,500,000.00	0.00	2,032,141.10	7,467,858.90
31	D - 522	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	7		0.00	28,707.00	
31	D - 529	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE AP	15		0.00	192,526.08	
31	D - 549	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	36		0.00	1,427,873.24	
31	D - 569	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	55		0.00	190,204.60	
31	D - 575	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	72		0.00	16,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 583 TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIO 62 0.00 176,680.18

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,933.00	0.00	30,000.00	22,933.00
24	D - 322	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	322		0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,322.00	0.00	41,322.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	41,322.00	

SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	177,804.60	41,835.75	135,968.85
31	D - 511	COMPROBACION DE GASTOS	511		0.00	41,835.75	
31	D - 569	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	55		177,804.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	12,400.00	0.00	162,400.00
31	D - 569	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	55		12,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 TRANSPORTACION AEREA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,150.00	16,150.00	0.00
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 575	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	72		16,150.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		0.00	16,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				71,270.00	0.00	5,713.00	65,557.00
19	D - 206	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	206		0.00	1,858.00	
26	D - 384	REEMBOLSO DE GASTOS	384		0.00	0.00	
31	D - 515	COMPROBACION DE GASTOS	515		0.00	70.00	
31	D - 605	REEMBOLSO DE GASTOS	605		0.00	3,785.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,707.00	0.00	28,707.00
31	D - 522	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTA	7		28,707.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,502,733.64	0.00	789,953.58	1,712,780.06
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	28,350.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	28,215.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	362,606.29	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	370,782.29	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,250.00	0.00	5,325.00	1,925.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,325.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				187,278.30	0.00	125,834.40	61,443.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	4,104.30	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	4,104.30	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	58,585.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 59,040.50

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,956.50	0.00	93,367.40	45,589.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	3,044.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	3,044.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	43,469.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	43,807.80	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,369.70	0.00	17,074.60	(3,704.90)
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	650.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	650.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,844.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,928.60	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,386.60	0.00	11,011.80	5,374.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	359.20	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	359.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,126.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,166.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,350.90	0.00	15,905.00	7,445.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	519.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	519.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,404.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,462.10	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,252.00	0.00	742.00	6,510.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	371.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,240.00	0.00	18,060.00	79,180.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	5,560.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,640.00	0.00	5,660.00	19,980.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	3,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	2,660.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	18,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,248.00	0.00	3,687.00	15,561.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	2,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	1,687.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,136.00	0.00	2,110.00	26.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	2,110.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	0.00	12,500.48	32,499.52
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	5,496.40	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	7,004.08	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,744,214.00	0.00	164,343.00	1,579,871.00
31	D - 576	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO EN E	56		0.00	36,450.00	
31	I - 63	ASESORIAS IHEM MARZO	713		0.00	127,893.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,742,880.71	0.00	222,323.34	1,520,557.37
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 1!	593		0.00	0.22	
31	D - 712	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014	712		0.00	222,323.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,755.00	0.00	2,355.00	41,400.00
19	D - 205	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	205		0.00	457.00	
19	D - 206	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	206		0.00	1,898.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,757.00	0.00	475.00	41,282.00
19	D - 206	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	206		0.00	475.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,290.00	0.00	250.00	13,040.00
19	D - 205	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	205		0.00	85.00	
19	D - 206	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	206		0.00	165.00	
SUBCUENTA 092L00116 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,450.00	36,450.00	0.00
27	D - 398	REPARACION DE DAÑOS SOLICITADA EN EL OFICIO CLCCC/	398		0.00	36,450.00	
31	D - 576	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO EN E	56		36,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,301,574.00	0.00	2,599,017.00	34,702,557.00
31	D - 697	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA	697		0.00	2,599,017.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	2,350.39	27,649.61
19	D - 205	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	205		0.00	2,350.39	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				823,106.00	0.00	81,375.20	741,730.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	40,624.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	40,750.70	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	0.00	1,200.00	10,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,982.00	0.00	3,050.00	26,932.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,525.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				265,512.00	0.00	26,652.00	238,860.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	13,326.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	13,326.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,326.80	0.00	10,798.60	96,528.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,399.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,399.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,631.80	0.00	8,012.60	71,619.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,006.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,006.30	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,404.20	0.00	738.40	6,665.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	369.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	369.20	
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
				9,390.40	0.00	944.80	8,445.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	472.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				13,464.40	0.00	1,364.80	12,099.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	682.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	682.40	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,588.00	0.00	2,903.00	8,685.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,903.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,248.00	0.00	3,687.00	15,561.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	2,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	1,687.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281.00	0.00	681.00	600.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	681.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,000.00	0.00	9,658.84	60,341.16
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	5,087.76	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	4,571.08	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,067,116.30	0.00	213,170.40	1,853,945.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	104,444.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	108,725.60	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,600.00	0.00	7,150.00	58,450.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,150.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,885.00	0.00	13,800.00	121,085.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 6,900.00

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254,700.40	0.00	27,160.80	227,539.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	13,580.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	13,580.40	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,527.40	0.00	24,973.80	221,553.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	12,486.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	12,486.90	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,907.40	0.00	18,529.80	164,377.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	9,264.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				21,571.80	0.00	2,185.60	19,386.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,092.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,092.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,917.00	0.00	3,157.00	27,760.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,578.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,578.50	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,090.00	0.00	28,700.00	47,390.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	20,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,518.51	0.00	7,341.70	53,176.81
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	2,750.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	4,591.70	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,246.00	0.00	2,813.00	8,433.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,813.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00118 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	5,187.00	15,561.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	3,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	2,187.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,408.00	0.00	3,018.00	3,390.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	3,018.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	5,307.47	24,692.53
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	3,406.69	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	1,900.78	
SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,661.00	0.00	20,661.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	20,661.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,499,695.90	0.00	147,954.90	1,351,741.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	73,362.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	74,592.50	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,000.00	0.00	2,800.00	25,200.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,832.00	0.00	1,500.00	13,332.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	750.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				733,727.90	0.00	79,668.40	654,059.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	39,834.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	39,834.20	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,826.80	0.00	22,470.60	197,356.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	11,235.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	11,235.30	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,113.00	0.00	16,673.00	146,440.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	8,336.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,336.50	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,790.80	0.00	1,378.60	12,412.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	689.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	689.30	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,240.40	0.00	1,966.40	17,274.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	983.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	983.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,576.40	0.00	2,840.00	24,736.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,420.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,420.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,535.00	0.00	6,800.00	68,735.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,800.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,252.00	0.00	742.00	6,510.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	371.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	0.00	1,444.92	148,555.08
19	D - 205	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	205		0.00	1,444.92	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,246.00	0.00	2,813.00	8,433.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,813.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,248.00	0.00	3,687.00	15,561.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	2,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26 D - 376 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 376 0.00 1,687.00

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	1,972.00	48,028.00
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	1,972.00	

SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,581,815.08	11,255.86	536,317.10	8,056,753.84
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	9,855.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	10,125.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	259,436.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	256,900.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		3,003.38	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		4,769.61	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		3,041.12	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		441.75	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,200.00	450.00	5,800.00	90,850.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,800.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		225.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				501,049.00	0.00	18,900.00	482,149.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,875.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,875.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,575.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,575.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,597,807.50	37,534.40	215,153.80	3,420,188.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	2,925.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,925.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	104,701.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	104,601.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		10,883.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		10,983.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		10,883.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		4,783.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,190,915.00	7,773.20	67,805.90	1,130,882.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,492.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,492.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	32,943.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	31,877.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,171.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		2,809.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,171.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		620.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				883,625.20	5,767.80	50,310.70	839,082.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,107.30	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,107.30	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	24,443.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	23,652.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,611.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		2,084.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,611.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		460.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,899.80	1,438.00	7,402.60	111,935.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	222.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	222.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,518.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,439.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		401.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		519.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		401.80	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		114.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,221.40	680.40	5,933.50	98,968.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	130.60	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	130.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,882.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,789.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	190.10	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	245.90	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	190.10	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	54.30	0.00

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,465.80	982.50	8,570.90	201,877.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	188.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	188.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,164.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,029.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		274.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		355.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		274.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		78.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,147.80	0.00	191,476.10	43,671.70
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	11,476.10	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	180,000.00	

SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				696,512.55	0.00	279,930.86	416,581.69
26	D - 361	SOL. PAGO 20140321-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	361		0.00	109,379.14	
31	D - 473	SOL. PAGO 20140326-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	473		0.00	170,551.72	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,804,534.00	0.00	172,499.62	3,632,034.38
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	20,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,900.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	70,799.81	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	70,799.81	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,763.91	0.00	4,437.63	175,326.28
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		0.00	2,206.19	
19	D - 206	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	206		0.00	428.10	
19	D - 210	REEMBOLSO DE GASTOS	210		0.00	480.63	
25	D - 326	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	326		0.00	0.00	
27	D - 399	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	399		0.00	1,225.69	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		0.00	97.02	
SUBCUENTA 092L00137 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,000.00	0.00	431.40	10,568.60
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		0.00	431.40	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,740.00	0.00	350.00	192,390.00
05	D - 27	REEMBOLSO DE GASTOS	27		0.00	350.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	177.99	24,822.01
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		0.00	177.99	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,032.08	0.00	18,922.89	106,109.19
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		0.00	2,252.12	
05	D - 27	REEMBOLSO DE GASTOS	27		0.00	95.97	
25	D - 326	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	326		0.00	0.00	
27	D - 399	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	399		0.00	907.01	
10	D - 65	MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE MODULOS	65		0.00	1,938.01	
10	D - 66	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 420	66		0.00	11,928.98	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		0.00	1,800.80	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	760.99	24,239.01
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		0.00	760.99	

SUBCUENTA 092L00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	2,642.99	12,357.01
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		0.00	2,642.99	

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				737,222.93	0.00	49,048.27	688,174.66
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	25,752.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	16,406.02	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 384	REEMBOLSO DE GASTOS	384		0.00	
31	D - 515	COMPROBACION DE GASTOS	515	0.00	375.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94	0.00	6,515.25	

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,153.00	0.00	355.20	20,797.80
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		0.00	170.20	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		0.00	185.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,405.80	0.00	2,954.80	32,451.00
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		0.00	318.91	
27	D - 399	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	399		0.00	2,112.01	
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		0.00	290.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		0.00	233.88	

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,009.60	0.00	1,771.90	183,237.70
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		0.00	1,771.90	

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,000.00	0.00	707.23	47,292.77
27	D - 399	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	399		0.00	707.23	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	21,673.34	18,326.66
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		0.00	19,275.34	
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		0.00	2,398.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,411.35	0.00	12,731.35	76,680.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	5,731.35	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	36,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,405.35	0.00	19,917.35	124,488.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	9,917.35	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,000.00	0.00	3,944.00	61,056.00
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	1,972.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	1,972.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,215,000.00	0.00	237,800.00	32,977,200.00
27	D - 400	SERVICIOS DE CALIFICACION CREDITICIA DE EMISOR DEL	400		0.00	237,800.00	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,682,645.00	0.00	503,493.07	1,179,151.93
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	503,493.07	
SUBCUENTA 092L00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	8,630.00	1,370.00
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		0.00	8,630.00	
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
				88,038.00	0.00	9,885.00	78,153.00
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		0.00	1,204.00	
19	D - 210	REEMBOLSO DE GASTOS	210		0.00	3,507.00	
27	D - 399	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	399		0.00	3,937.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		0.00	1,237.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,915.00	0.00	492.00	11,423.00
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		0.00	175.00	
27	D - 399	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	399		0.00	257.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		0.00	60.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	28,707.00	(28,707.00)
05	D - 27	REEMBOLSO DE GASTOS	27		0.00	28,707.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,324.00	0.00	336.00	30,988.00
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		0.00	336.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				529,504.89	0.00	48,180.14	481,324.75
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		0.00	5,347.45	
19	D - 205	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	205		0.00	937.85	
19	D - 206	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	206		0.00	1,634.00	
19	D - 208	REEMBOLSO DE GASTOS	208		0.00	6,265.61	
19	D - 210	REEMBOLSO DE GASTOS	210		0.00	212.00	
05	D - 27	REEMBOLSO DE GASTOS	27		0.00	598.00	
25	D - 325	REEMBOLSO DE GASTOS	325		0.00	5,382.00	
27	D - 399	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	399		0.00	1,885.22	
27	D - 401	REEMBOLSO DE GASTOS	401		0.00	3,941.00	
31	D - 515	COMPROBACION DE GASTOS	515		0.00	7,732.77	
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
07	D - 60	REEMBOLSO DE GASTOS	60		0.00	8,954.94	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		0.00	4,730.30	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		0.00	559.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,401,252.10	2,261.12	375,842.70	3,027,670.52
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	186,530.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	189,311.80
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	537.34	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	549.06	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	544.09	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	630.63	0.00

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,000.00	450.00	3,175.00	28,275.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,175.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		225.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		225.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,507.00	1,500.00	9,100.00	73,907.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,550.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,550.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				835,018.80	41,745.20	90,688.00	786,076.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	45,344.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	45,344.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		10,436.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		10,436.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		10,436.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		10,436.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				349,891.40	5,134.40	39,027.00
						315,998.80

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	19,513.50
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	19,513.50
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,283.60	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,283.60	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,283.60	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,283.60	0.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				259,604.30	3,810.00	28,957.80
						234,456.50

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	14,478.90
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	14,478.90
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		952.50	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		952.50	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		952.50	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		952.50	0.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				35,253.40	0.00	3,813.20
						31,440.20

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,906.60
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,906.60

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				30,626.30	449.20	3,415.00
						27,660.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,707.50
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,707.50
					112.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	112.30	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	112.30	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	112.30	0.00

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,886.40	649.20	4,933.00	99,602.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,466.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,466.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		162.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		162.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		162.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		162.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				273,158.80	0.00	163,396.60	109,762.20
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	25,928.60	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	137,468.00	

SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,790,852.46	0.00	51,887.00	12,738,965.46
03	D - 11	SOL. PAGO 20140303-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	11		0.00	51,887.00	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,834,292.00	0.00	76,499.82	1,757,792.18
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,900.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	34,799.91	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	34,799.91	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,515.00	0.00	155.00	1,360.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	77.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,362,564.00	0.00	235,520.62	2,127,043.38
19	D - 225	ACEITESY LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	25,752.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	1,799.45	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		0.00	57,979.40	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	53,234.80	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		0.00	46,337.28	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	50,417.69	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,621.35	0.00	15,221.35	86,400.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	10,221.35	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,378.00	0.00	3,378.00	18,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	2,378.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,600.00	0.00	30,800.00	2,800.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	30,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,921.35	0.00	14,321.35	84,600.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	8,321.35	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				278,484.00	0.00	9,584.00	268,900.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	9,584.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,808.00	0.00	14,688.85	105,119.15
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	7,408.69	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	7,280.16	
SUBCUENTA 092N00131 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350,000.00	0.00	110,000.00	240,000.00
31	D - 531	TRASPASO PARA LA INTALACION E IMPLEMENTACION DE EQ	16		0.00	110,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	85,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
31	D - 531	TRASPASO PARA LA INTALACION E IMPLEMENTACION DE EQ	16		0.00	750,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 EXPOSICIONES Y FERIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
31	D - 531	TRASPASO PARA LA INTALACION E IMPLEMENTACION DE EQ	16		0.00	750,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				261,000.00	0.00	26,100.00	234,900.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	13,050.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	13,050.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,000.00	0.00	2,900.00	26,100.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,450.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,000.00	0.00	2,900.00	26,100.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,450.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,520.40	0.00	2,151.80	19,368.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 1,075.90

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,370.80	0.00	536.60	4,834.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	268.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				2,540.40	0.00	253.80	2,286.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	126.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	126.90	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,634.80	0.00	366.60	3,268.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	183.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	183.30	

SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,810,000.00	2,754,554.73	55,445.27
12	D - 105	PRIMERA SEMANA DEL EMPREDEDOR	105		0.00	1,598,155.20	
31	D - 531	TRASPASO PARA LA INTALACION E IMPLEMENTACION DE EQ	16		1,610,000.00	0.00	
31	D - 562	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	43		1,200,000.00	0.00	
31	D - 612	SE COMPRUEBA EL GASTO POR LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR	612		0.00	1,156,399.53	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				824,253.40	0.00	81,539.00	742,714.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	40,769.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	40,769.50	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,561.90	0.00	13,072.20	85,489.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,536.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,536.10	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,586.50	0.00	7,680.20	64,906.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,840.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,840.10	
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
				53,855.20	0.00	5,698.80	48,156.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,849.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,849.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				13,429.40	0.00	1,421.00	12,008.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	710.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	710.50	
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
				6,357.20	0.00	672.20	5,685.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	336.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	336.10	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,104.40	0.00	970.80	8,133.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	485.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	485.40	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,515.00	0.00	155.00	1,360.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	77.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				927,887.00	0.00	103,618.00	824,269.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	51,809.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	51,809.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,800.00	0.00	1,000.00	6,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,150.00	0.00	3,050.00	27,100.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,525.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322,725.10	0.00	32,681.20	290,043.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	16,340.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	16,340.60	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,582.30	0.00	10,725.40	84,856.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,362.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,362.70	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,920.40	0.00	7,958.20	62,962.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,979.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,979.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,563.80	0.00	883.20	7,680.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	441.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	441.60	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,364.50	0.00	938.40	7,426.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	469.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	469.20	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,990.00	0.00	1,355.80	10,634.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	677.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	677.90	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,515.00	0.00	155.00	1,360.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	77.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,917,279.00	2,177.03	184,594.50	1,734,861.53
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	91,160.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	93,434.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		537.34	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		549.06	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		544.09	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 546.54 0.00

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,950.00	150.00	3,700.00	40,400.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,700.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		75.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,539.00	1,450.00	5,675.00	83,314.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,000.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,675.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		325.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,254.40	9,450.10	34,435.10	334,269.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	18,276.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	16,158.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,444.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		2,444.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,444.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,118.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,921.60	1,873.00	22,037.80	219,756.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	11,228.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	10,809.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		484.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		484.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		484.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		419.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				178,013.20	1,389.70	16,351.70	163,051.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	8,331.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,020.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		359.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		359.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		359.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		311.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,486.00	0.00	751.00	6,735.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	375.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				20,992.00	163.90	1,928.50	19,227.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	982.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	945.90	
					42.40		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	42.40	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	42.40	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	36.70	0.00

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,094.20	236.70	2,785.70	27,545.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,419.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,366.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		61.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		61.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		61.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		53.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,140.00	0.00	1,800.00	23,340.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,800.00	

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,767.00	0.00	897.00	7,870.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	448.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	448.50	

SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,172,341.86	38,009.28	182,776.70	2,027,574.44
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	91,059.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	91,717.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		9,467.57	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	9,487.07	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	9,164.97	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	9,889.67	0.00

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,800.00	0.00	4,600.00	58,200.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,600.00	

SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,206.00	0.00	8,300.00	99,906.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,150.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,150.00	

SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,881.10	3,826.70	18,475.60	221,232.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	9,237.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	9,237.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,000.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		966.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		960.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,113.80	14,036.50	20,770.60	248,379.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	10,385.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	10,385.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		3,668.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	3,595.70	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	3,507.10	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	3,265.70	0.00

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,296.70	10,415.30	15,412.00	184,300.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,706.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,706.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,721.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		2,668.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,602.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,423.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,485.50	2,597.40	1,820.80	20,262.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	910.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	910.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		678.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		665.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		649.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		604.30	0.00	

**SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,321.80	1,228.40	1,817.40	21,732.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	908.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	908.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		321.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	314.70	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	306.90	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	285.80	0.00

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,019.10	1,774.00	2,625.20	31,167.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,312.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,312.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		463.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		454.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		443.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		412.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,200.00	0.00	11,000.00	122,200.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	11,000.00	

SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,339,456.20	2,463.49	440,373.30	3,901,546.39
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	6,707.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	6,707.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	212,476.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	214,482.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		537.34	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,418.33	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		507.82	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,275.00	0.00	8,400.00	73,875.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	75.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,325.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,739.20	0.00	1,243.40	10,495.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	621.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	621.70	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,278.00	1,125.00	18,950.00	182,453.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	9,775.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	9,175.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,309,689.30	3,273.50	126,993.40	1,185,969.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,759.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,759.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	61,916.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	61,556.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		225.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		904.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,144.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				582,534.40	1,368.10	58,375.20	525,527.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	846.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	846.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	28,502.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	28,179.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		262.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		651.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		454.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				432,228.20	1,015.00	43,312.60	389,930.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	628.20	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	628.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	21,148.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	20,908.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		194.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		483.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		337.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,808.10	169.00	5,116.20	47,860.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	96.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	96.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,491.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,431.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		48.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		120.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,988.90	119.80	5,109.20	45,999.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	74.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	74.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,494.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,466.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		23.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		57.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		39.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,081.10	173.00	7,378.80	65,875.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	107.20	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	107.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,602.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,561.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		33.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		82.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		57.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,025.00	0.00	17,900.00	213,125.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	17,900.00	

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				872,539.40	0.00	86,975.20	785,564.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	42,867.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 44,107.70

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,800.00	0.00	2,300.00	19,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,300.00	

SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,289.00	0.00	5,350.00	46,939.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,675.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,675.00	

SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,243.20	0.00	10,205.40	90,037.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,102.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,102.70	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,770.80	0.00	10,144.60	92,626.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,072.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,072.30	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,250.00	0.00	7,527.00	68,723.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,763.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 3,763.50

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,070.00	0.00	407.00	3,663.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	203.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				8,995.00	0.00	888.00	8,107.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	444.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	444.00	

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,888.20	0.00	1,282.40	11,605.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	641.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	641.20	

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				445.00	0.00	638.00	(193.00)
19	D - 212	RENTA DE 10 SILLAS TIFANY, SOLICITADAS POR DESARRO	212		0.00	638.00	

SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,515.00	0.00	155.00	1,360.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	77.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 77.50

SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				492,908.80	0.00	48,491.90	444,416.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	24,145.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	24,346.50	

SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,250.00	0.00	825.00	7,425.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	825.00	

SUBCUENTA 092O00129 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	750.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092O00129 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,344.60	0.00	13,794.20	123,550.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,897.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,897.10	

SUBCUENTA 092O00129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,244.60	0.00	6,399.20	57,845.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,199.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 3,199.60

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,665.80	0.00	4,747.60	42,918.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,373.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,373.80	

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,029.20	0.00	903.40	8,125.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	451.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	451.70	

SUBCUENTA 092000129 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,624.60	0.00	560.20	5,064.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	280.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	280.10	

SUBCUENTA 092000129 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,060.40	0.00	808.80	7,251.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	404.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	404.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,855.00	0.00	2,900.00	28,955.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,900.00	

SUBCUENTA 092000129 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,100.00	4,060.00	40.00
19	D - 216	FORMATO RECETARIO MEDICO ESTERILIZACION Y EUTANACI	216		0.00	4,060.00	
31	D - 524	RECETARIOS DE MEDICAMENTO E EUTANACIA PARA EL ANTI	9		4,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092000129 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	4,100.00	95,900.00
31	D - 524	RECETARIOS DE MEDICAMENTO E EUTANACIA PARA EL ANTI	9		0.00	4,100.00	

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,646,690.82	5,012.40	311,195.34	17,340,507.88
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	88,493.26	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	65,429.26	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	91,978.56	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	65,294.26	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,191.16	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,217.14	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,206.13	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,397.97	0.00	

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,750.00	200.00	2,175.00	19,775.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	75.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	100.00	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	100.00	0.00

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,857.00	1,500.00	3,800.00	35,557.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,525.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	375.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,525.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	375.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				650,917.08	3,213.20	51,962.36	602,167.92
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	12,259.24	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	13,721.94	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	12,259.24	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	13,721.94	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		803.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		803.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		803.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		803.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,842,122.70	2,266.80	34,698.60	1,809,690.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	9,396.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,953.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	9,396.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,953.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		566.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		566.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		566.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		566.70	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,191,633.00	176,701.70	25,745.80	1,342,588.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,971.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,901.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,971.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,901.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		420.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		420.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		420.50	0.00	
31	D - 550	SE SOLICITAN RECURSOS A TRAVÉS DE TRASPASO INTERNO	34		175,019.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		420.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				311,059.20	0.00	3,785.00	307,274.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	596.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,295.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	596.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,295.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,142.30	198.40	3,035.00	158,305.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	822.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	695.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	822.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	695.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		49.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		49.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		49.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		49.60	0.00	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				466,568.20	286.40	179,406.50	287,448.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,187.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,005.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,187.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,005.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		71.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		71.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		71.60	0.00	
31	D - 550	SE SOLICITAN RECURSOS A TRAVÉS DE TRASPASO INTERNO	34		0.00	175,019.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		71.60	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,657.20	0.00	13,110.80	326,546.40
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	13,110.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,427,506.00	0.00	106,499.74	2,321,006.26
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	900.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	49,799.87	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	49,799.87	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,291,750.00	0.00	554.40	3,291,195.60
31	D - 579	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2611 CO	70		0.00	554.40	
SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 554.40	554.40	0.00	0.00
31	D - 579	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS EN LA PARTIDA 2611 CO	70		554.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,480,085.00	0.00	5,241,414.99	15,238,670.01
27	D - 386	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	386		0.00	852,765.14	
27	D - 387	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	387		0.00	861,775.14	
27	D - 388	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO POR LOS S	388		0.00	853,176.00	
27	D - 389	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	389		0.00	883,706.43	
27	D - 391	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	391		0.00	890,948.57	
27	D - 403	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	403		0.00	899,043.71	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,863,050.00	0.00	25,636.00	3,837,414.00
19	D - 193	DESAYUNO CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA DE HOLOG	193		0.00	25,636.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				526,346.90	0.00	40,316.60	486,030.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	20,067.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	20,249.60	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,800.00	0.00	700.00	11,100.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,750.00	0.00	750.00	25,000.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	375.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,116.60	0.00	9,900.20	114,216.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,950.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,950.10	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,173.20	0.00	5,078.40	63,094.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,539.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,539.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				50,587.60	0.00	3,768.20	46,819.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,884.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,884.10	
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
				6,320.00	0.00	632.00	5,688.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	316.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	316.00	
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
				5,960.20	0.00	444.40	5,515.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	222.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	222.20	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,549.00	0.00	642.00	7,907.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	321.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	321.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,885.00	0.00	900.00	985.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	707,850.56	114,399.20
13	D - 116	PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PR	116		0.00	105,072.80
13	D - 122	PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE BECAS EXCEPCIONAL Y ESPEC	122		0.00	9,326.40
31	D - 526	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO DE RECURSOS PARA DAR	11		707,850.56	0.00

SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				11,643,554.80	15,705.75	1,160,980.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	12,464.20
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	12,571.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	559,950.40
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	575,994.50
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		3,861.65	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		3,945.88	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		3,366.10	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		4,532.12	0.00

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				260,800.00	450.00	25,700.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	75.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	25,625.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		225.00	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		225.00	0.00

SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				19,703.60	0.00	1,161.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	580.60
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	580.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				587,594.00	5,625.00	59,000.00	534,219.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	29,500.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	29,500.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,500.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,500.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,125.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,502,592.00	39,914.30	358,642.00	3,183,864.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	3,524.30	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	3,524.30	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	179,196.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	172,396.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		8,903.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		8,903.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		8,678.80	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		13,427.90	0.00	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,565,838.70	10,172.70	155,523.60	1,420,487.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,620.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,620.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	76,481.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	75,801.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,495.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		2,495.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,233.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 2,948.10 0.00

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,161,813.40	7,548.10	115,394.60	1,053,966.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,202.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,202.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	56,747.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	56,243.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,851.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,851.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,657.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,187.50	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,187.90	772.70	10,313.60	93,647.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	270.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	270.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,948.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,823.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		184.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		184.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		135.80	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		268.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,033.10	890.20	13,609.90	124,313.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	141.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	141.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,692.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,633.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		218.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		218.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		195.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		258.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,430.40	1,286.00	19,659.20	208,057.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	205.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	205.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	9,667.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	9,581.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		315.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		315.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		282.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		372.70	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,860.00	0.00	150,960.00	90,900.00
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	10,100.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	140,860.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,379,738.00	0.00	136,899.80	2,242,838.20
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	64,900.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	35,999.90	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	35,999.90	
SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,329.00	0.00	1,639.00	14,690.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	819.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	819.50	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,110.00	0.00	148.00	7,962.00
13	D - 121	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y	121		0.00	0.00	
14	D - 167	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y	167		0.00	148.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				655,652.63	0.00	140,000.00	515,652.63
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		0.00	51,992.50	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	13,812.50	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		0.00	60,544.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	13,651.00	
SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,000.00	0.00	580.00	7,420.00
13	D - 121	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y	121		0.00	0.00	
14	D - 167	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y	167		0.00	580.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	303.52	8,696.48
14	D - 167	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y	167		0.00	303.52	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,000.00	0.00	1,000.00	18,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,300.00	0.00	500.00	1,800.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,700.00	0.00	1,000.00	20,700.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,781.00	0.00	28,781.00	0.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	28,781.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,392.00	0.00	6,527.32	57,864.68
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	4,235.86	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	2,291.46	

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,000.00	0.00	214.50	12,785.50
14	D - 167	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y	167		0.00	214.50	

SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	337.00	8,663.00
14	D - 167	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y	167		0.00	337.00	

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,780,839.53	17,769.22	1,002,969.70	11,795,639.05
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	4,040.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	4,124.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	295,675.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	194,758.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	305,306.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	199,065.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,315.85	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,776.39	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	2,915.42	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	1,815.14	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	2,344.96	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	1,798.72	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	2,717.93	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	2,084.81	0.00

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,300.00	500.00	22,500.00	191,300.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	13,625.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,875.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		100.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		150.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		100.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				566,828.00	1,875.00	57,300.00	511,403.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	15,025.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	13,625.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	15,025.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	13,625.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,597,373.50	7,535.00	407,450.30	1,197,458.20
26	D - 352	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	352		0.00	92,410.00	
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	339.50	
26	D - 356	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	356		0.00	108,734.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	339.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	44,026.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	58,786.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	44,026.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	58,786.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,342.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		385.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,967.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		385.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,342.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		385.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,342.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		385.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,236,509.40	7,312.90	125,194.00	1,118,628.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	446.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	446.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	35,452.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	26,697.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	35,452.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	26,697.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,007.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		745.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,309.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	745.60	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	1,007.00	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	745.60	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	1,007.00	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	745.60	0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 183,003.30	1,107,020.00	92,891.80	831,124.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	331.10	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	331.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	26,304.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	19,809.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	26,304.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	19,809.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		747.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		553.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		971.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		553.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		747.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		553.10	0.00	
31	D - 548	SE REALIZA TRASPASO INTERNO A LA PARTIDA 1413 CUOT	33		627,257.20	0.00	
31	D - 551	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS NECESARIO EN LA PARTI	35		474,337.10	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		747.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		553.10	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,738.80	437.60	6,908.20	60,268.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	82.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	82.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	880.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,490.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	880.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	2,490.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	95.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	56.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	95.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	95.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	95.40	0.00	

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,208.40	639.70	10,954.60	97,893.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	39.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	39.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,102.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,336.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,102.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,336.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		88.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		65.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		114.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		65.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		88.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		65.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		88.10	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		65.20	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,255,579.30	924.60	1,117,417.90	139,086.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	56.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	56.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,480.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	3,374.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	4,480.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	3,374.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	127.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	94.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	165.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	94.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	127.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	94.30	0.00	
31	D - 548	SE REALIZA TRASPASO INTERNO A LA PARTIDA 1413 CUOT	33	0.00	627,257.20	
31	D - 551	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS NECESARIO EN LA PARTI	35	0.00	474,337.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	127.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	94.30	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				475,465.00	0.00	51,800.00	423,665.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	48,200.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,600.00	

SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,515.00	0.00	155.00	1,360.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	77.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				391,703.00	0.00	34,422.00	357,281.00
24	D - 283	Pago correspondiente al consumo de energia corresp	283		0.00	3,619.00	
24	D - 284	Pago correspondiente a consumo de energia electric	284		0.00	5,103.00	
24	D - 285	Pago de consumo de energia electrica correspondien	285		0.00	1,996.00	
24	D - 286	Pago de consumo de energia electrica correspondien	286		0.00	243.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	D - 287	Pago de consumo de energia electrica correspondien	287	0.00	5,573.00
06	D - 45	Pago por concepto de consumo de energia electrica	45	0.00	17,888.00

**SUBCUENTA 092000150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	0.00	65,291.76	134,708.24
31	D - 490	SERVICIO PREVENTIVO DE CONSERVACION DE ELEVADOR DE	490		0.00	65,291.76	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,512,442.00	0.00	51,306.80	1,461,135.20
19	D - 221	COFFE BREAK, SONIDO, LONA Y BOX LUNCH PARA EVENTOS	221		0.00	1,218.00	
19	D - 222	CARTELES, INVITACIONES Y VOLANTES PARA EVENTOS CUL	222		0.00	7,540.00	
19	D - 222	CARTELES, INVITACIONES Y VOLANTES PARA EVENTOS CUL	222		0.00	13,456.00	
19	D - 223	VINILONAS PARA EVENTOS DENOMINADOS CASA DE CULTURA	223		0.00	2,784.00	
31	D - 513	VINILONAS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO	513		0.00	26,308.80	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,605,201.89	11,906.89	831,176.80	6,785,931.98
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	4,050.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	4,050.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	408,722.15	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	414,354.65	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,550.42	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		2,606.05	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		3,126.57	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		3,623.85	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,800.00	1,350.00	10,000.00	75,150.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	10,000.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		675.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,239.00	750.00	16,600.00	122,389.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	750.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	750.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,550.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,550.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,575,612.00	3,688.40	198,977.00	1,380,323.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,650.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,650.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	98,377.55	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	97,299.45	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		609.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		609.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,234.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,234.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				847,417.20	4,693.80	94,659.20	757,451.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	645.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	645.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	46,669.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	46,699.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,022.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,022.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,324.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,324.70	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				628,778.00	3,483.00	70,238.00	562,023.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	478.60	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	478.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	34,629.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	34,651.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		758.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		758.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		983.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		983.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,932.70	112.00	8,987.60	80,057.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	119.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	119.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,432.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,316.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		56.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 56.00 0.00

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,158.70	410.60	8,283.10	66,286.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	56.40	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	56.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,083.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,086.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		89.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		89.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		115.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		115.90	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,332.50	593.20	11,964.20	94,961.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	81.60	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	81.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,898.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,902.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		129.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		129.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		167.40	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		167.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,535.00	0.00	5,800.00	21,735.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,040,166.78	0.00	29,576.39	1,010,590.39
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	9,500.72	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	4,802.67	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	7,578.80	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	7,694.20	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,421.35	0.00	4,421.35	45,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	2,421.35	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,950.00	0.00	1,850.00	8,100.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,850.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,600.00	0.00	27,600.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	27,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,421.35	0.00	5,421.35	54,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	3,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	2,421.35	
SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,699.00	0.00	39,699.00	0.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	39,699.00	
SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,720.00	0.00	10,990.07	80,729.93
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	5,978.64	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	5,011.43	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,899.00	0.00	5,899.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	5,899.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,614,830.00	0.00	437,911.60	5,176,918.40
19	D - 196	SONIDOS PARA EVENTOS DOMINGO FAMILIAR Y OPERA EL E	196		0.00	12,180.00	
19	D - 197	VINILONAS PARA EVENTOS DENOMINADOS CONCIERTO OPERA	197		0.00	10,880.80	
19	D - 221	COFFE BREAK, SONIDO, LONA Y BOX LUNCH PARA EVENTOS	221		0.00	8,700.00	
19	D - 222	CARTELES, INVITACIONES Y VOLANTES PARA EVENTOS CUL	222		0.00	18,560.00	
19	D - 223	VINILONAS PARA EVENTOS DENOMINADOS CASA DE CULTURA	223		0.00	17,608.80	
19	D - 224	SONIDO Y COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO ARTE E	224		0.00	15,022.00	
31	D - 484	PRESENTACIONES DE LA ORQUESTA Y DANZONERA DEL SOL	484		0.00	313,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 485	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LOS NIÑOS	485	0.00	580.00
31	D - 486	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LOS NIÑ	486	0.00	4,060.00
31	D - 512	MUESTRA ARTISTICA DENOMINADA FESTIVAL ARTE EROTICO	512	0.00	37,120.00

SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,139,241.40	537.34	206,088.40	1,933,690.34
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	102,794.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	103,294.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		537.34	0.00	

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,150.00	0.00	1,775.00	11,375.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,775.00	

SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,875.00	375.00	3,750.00	16,500.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,875.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,875.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				440,462.40	1,925.00	45,924.80	396,462.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	22,962.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	22,962.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,925.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				219,219.00	432.50	23,845.60	195,805.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	11,922.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	11,922.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		432.50	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
				162,642.40	320.90	17,693.20	145,270.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	8,846.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,846.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		320.90	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
				18,616.40	80.00	2,238.20	16,458.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,119.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,119.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		80.00	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
				19,188.80	37.80	2,087.00	17,139.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,043.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,043.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		37.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,493.80	54.70	3,013.80	104,534.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,506.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	1,506.90
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	54.70	0.00

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,668.00	0.00	30,168.00	103,500.00
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	11,500.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	18,668.00	

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,474.00	0.00	13,499.98	200,974.02
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,900.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	4,799.99	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	4,799.99	

SUBCUENTA 092000153 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,515.00	0.00	155.00	1,360.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	77.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				429,025.30	0.00	44,888.46	384,136.84
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	9,500.72	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		0.00	9,824.80	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	7,350.00	
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	1,241.00	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		0.00	9,898.24	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12 D - 94 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU 94 0.00 7,073.70

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,121.35	0.00	121.35	36,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	121.35	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,921.35	0.00	13,921.35	90,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	7,921.35	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	6,000.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	23,100.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,821.35	0.00	8,521.35	69,300.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	3,521.35	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,287.00	0.00	287.00	3,000.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	287.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,324.00	0.00	5,324.86	51,999.14
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	1,902.86	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	3,422.00	
SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
31	D - 566	NECESARIO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS GINECOLOGICOS P	50		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,735.00	0.00	175,735.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	175,735.00	
SUBCUENTA 092O00153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,000.00	0.00	252,084.00	47,916.00
19	D - 217	100 BOX LUNCH, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE SAL	217		0.00	4,060.00	
19	D - 218	RENTA DE 400 SILLAS PLEGABLES, SOLCITADAS POR EL I	218		0.00	3,712.00	
24	D - 317	140 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL IN	317		0.00	16,240.00	
24	D - 318	RENTA DE DOS MICROBUSES, SOLICITADOS POR EL INSTIT	318		0.00	4,640.00	
24	D - 319	RENTA DE 4 CAMIONES, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO	319		0.00	13,920.00	
28	D - 452	650 SILLAS Y 300 MTS DE LONA, SOLICITADO POR EL IN	452		0.00	9,512.00	
31	D - 567	NECESARIO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS GINECOLOGICOS P	52		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00
31	D - 566	NECESARIO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS GINECOLOGICOS P	50		100,000.00	0.00	
31	D - 567	NECESARIO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS GINECOLOGICOS P	52		200,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,527,344.61	22,153,014.16	12,463,889.96	19,216,468.81
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	15,583.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	15,583.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	253,609.06	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	219,852.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	51,842.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	238,802.06	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	51,842.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	228,012.60	
31	D - 476	SOL. PAGO 20140331 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	476		0.00	2,093.11	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	5,214,128.10	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	5,157,614.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,863.03	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		20,856.52	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,497.53	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,903.67	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,895.42	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		23,545.95	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,929.84	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		26,987.02	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		3,678.80	0.00	
31	D - 540	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE NÓMINA DEL	25		1,000,000.00	0.00	
31	D - 546	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL PAGO DEL MES DE FEBR	31		0.00	1,010,136.00	
31	D - 547	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBR	32		282,474.00	0.00	
31	D - 588	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	65		4,344,545.00	0.00	
31	D - 589	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	66		4,002,275.40	0.00	
31	D - 590	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	67		2,024,921.90	0.00	
31	D - 591	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	68		5,764,028.70	0.00	
31	D - 592	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	69		4,607,713.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,455.21	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	36,554.11	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	2,888.46	0.00
10	D - 80	SOL. PAGO 20140307-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	80	0.00	3,833.38
10	D - 81	SOL. PAGO 20140307-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	81	0.00	958.35

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,301,875.00	6,975.00	144,550.00	1,164,300.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,575.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	150.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	225.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	134,175.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		150.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		3,150.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		150.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		3,525.00	0.00	
31	D - 554	MOVIMIENTO PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE FE	38		0.00	4,425.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				484,750.56	0.00	75,903.12	408,847.44
05	D - 25	SOL. PAGO 20140305-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		0.00	48,448.80	
10	D - 80	SOL. PAGO 20140307-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	80		0.00	21,963.46	
10	D - 81	SOL. PAGO 20140307-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	81		0.00	5,490.86	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,542,995.62	0.00	4,354,740.97	5,188,254.65
14	D - 156	SOL. PAGO 20140313-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	156		0.00	1,014.50	
18	D - 183	SOL. PAGO 20140318-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	183		0.00	834.51	
05	D - 25	SOL. PAGO 20140305-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		0.00	736.33	
20	D - 259	SOL. PAGO 20140319-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	259		0.00	261.81	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

03	D - 3	SOL. PAGO 20140303-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3	0.00	1,739.14	
03	D - 4	SOL. PAGO 20140303-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4	0.00	818.14	
31	D - 474	SOL. PAGO 20140327-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	474	0.00	1,178.13	
31	D - 476	SOL. PAGO 20140331 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	476	0.00	1,063.59	
07	D - 51	SOL. PAGO 20140306-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	51	0.00	785.42	
31	D - 588	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	65	0.00	4,344,545.00	
10	D - 80	SOL. PAGO 20140307-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	80	0.00	1,411.52	
10	D - 81	SOL. PAGO 20140307-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	81	0.00	352.88	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,995,010.35	0.00	4,049,150.02	2,945,860.33
14	D - 156	SOL. PAGO 20140313-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	156		0.00	3,254.85	
18	D - 183	SOL. PAGO 20140318-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	183		0.00	2,677.38	
05	D - 25	SOL. PAGO 20140305-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		0.00	2,362.39	
20	D - 259	SOL. PAGO 20140319-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	259		0.00	839.96	
03	D - 3	SOL. PAGO 20140303-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3		0.00	19,742.29	
03	D - 4	SOL. PAGO 20140303-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4		0.00	2,624.88	
31	D - 474	SOL. PAGO 20140327-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	474		0.00	3,779.83	
31	D - 476	SOL. PAGO 20140331 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	476		0.00	3,412.35	
07	D - 51	SOL. PAGO 20140306-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	51		0.00	2,519.89	
31	D - 589	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	66		0.00	4,002,275.40	
10	D - 80	SOL. PAGO 20140307-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	80		0.00	4,528.64	
10	D - 81	SOL. PAGO 20140307-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	81		0.00	1,132.16	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,656.74	0.00	25,890.32	77,766.42
18	D - 183	SOL. PAGO 20140318-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	183		0.00	695.42	
05	D - 25	SOL. PAGO 20140305-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		0.00	613.61	
20	D - 259	SOL. PAGO 20140319-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	259		0.00	2,706.70	
03	D - 3	SOL. PAGO 20140303-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3		0.00	5,127.87	
03	D - 4	SOL. PAGO 20140303-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4		0.00	681.79	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 474	SOL. PAGO 20140327-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	474	0.00	3,470.30	
31	D - 476	SOL. PAGO 20140331 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	476	0.00	886.32	
07	D - 51	SOL. PAGO 20140306-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	51	0.00	654.52	
10	D - 80	SOL. PAGO 20140307-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	80	0.00	8,843.03	
10	D - 81	SOL. PAGO 20140307-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	81	0.00	2,210.76	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,984.00	0.00	6,984.00	0.00
31	D - 545	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DEL MES D	30		0.00	6,984.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				328,236.00	4,500.00	105,015.00	227,721.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	9,995.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	375.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	9,220.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	375.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,125.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,125.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,125.00	0.00	
31	D - 544	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL PAGO DEL MES DE FEBR	29		0.00	85,050.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,138,468.84	70,082.00	1,038,039.28	8,170,511.56
26	D - 350	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	350		0.00	2,000.00	
26	D - 350	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	350		0.00	110,000.00	
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	712.30	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	712.30	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	194,046.14	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,985.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	75,507.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	193,651.34
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	75,507.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	4,985.70
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478	0.00	185,210.60
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480	0.00	190,721.20
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	6,338.70	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	6,369.00	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	3,486.00	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	6,338.70	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	7,869.00	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	2,336.00	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	6,338.70	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	5,490.90	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	6,369.00	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	6,338.70	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	3,271.60	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	9,535.70	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,499,977.20	93,614.50	9,027,932.30	3,565,659.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	37,124.40	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,784.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	28,930.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	36,968.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,784.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	29,121.50	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	550,312.90	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	546,955.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,100.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		19,055.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,309.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	2,100.60	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	18,933.20	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	947.70	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	2,100.60	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	1,963.50	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	20,086.90	0.00
31	D - 590	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	67	0.00	2,024,921.90
31	D - 591	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	68	0.00	5,764,028.70
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	2,100.60	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	21,640.70	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	1,274.70	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,275,152.60	69,462.60	5,527,058.00	3,817,557.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	27,545.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,550.10	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	21,465.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	27,430.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,550.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	21,607.50	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	408,343.20	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	405,851.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,558.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		14,139.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		971.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,558.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		14,048.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		703.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,558.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		14,904.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,456.80	0.00	
31	D - 592	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZ	69		0.00	4,607,713.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	1,558.60	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	945.70	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	16,057.70	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,330,184.90	11,106.20	131,539.00	1,209,752.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,391.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,137.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	502.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,362.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	502.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,173.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	57,009.10	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	56,460.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		205.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,313.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		242.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		205.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		175.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		2,291.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		205.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		2,302.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		363.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		205.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		2,360.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		235.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,094,412.90	8,196.40	108,472.20	994,137.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,248.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,530.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	418.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,235.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	418.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,546.90	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		0.00	48,183.90	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		0.00	47,889.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		183.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,668.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		114.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		183.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,658.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		82.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		183.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		171.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,759.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		183.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		111.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,895.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,095,242.70	11,835.00	439,118.10	1,667,959.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,692.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,655.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	604.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,672.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	604.70
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	3,679.90
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478	0.00	69,579.10
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480	0.00	69,154.60
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	265.60	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	165.50	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	2,409.10	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	265.60	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	2,393.60	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	119.80	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	265.60	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	2,539.50	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	248.10	0.00
31	D - 547	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBR	32	0.00	282,474.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	2,735.90	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	161.10	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	265.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,404,510.80	0.00	1,021,083.60	383,427.20
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	21,083.60	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	1,000,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,371,521.86	893,230.00	2,203,562.19	2,061,189.67
12	D - 100	SOL. PAGO 20140307-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	100		0.00	447,544.96	
12	D - 101	SOL. PAGO 20140307-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	101		0.00	601,391.12	
03	D - 12	SOL. PAGO 20140303-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	12		0.00	339,852.65	
31	D - 472	SOL. PAGO 20140325-6 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	472		0.00	23,579.30	
31	D - 539	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE LIQUIDACION	24		893,230.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	D - 57	SOL. PAGO 20140307-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	57	0.00	171,824.60
12	D - 98	SOL. PAGO 20140307-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	98	0.00	171,824.60
12	D - 99	SOL. PAGO 20140307-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	99	0.00	447,544.96

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,543.00	0.00	20,699.98	207,843.02
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,900.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	2,999.99	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	2,999.99	
31	D - 542	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DEL MES D	27		0.00	10,800.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,954.00	1,050.00	10,040.00	47,964.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	240.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,850.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	240.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,850.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		50.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		200.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		50.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		150.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		50.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		300.00	0.00	
31	D - 543	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO LA NOMINA DEL MES DE FEBR	28		0.00	1,860.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		50.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,893,230.00	0.00	1,893,230.00	2,000,000.00
31	D - 539	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE LIQUIDACION	24		0.00	893,230.00	
31	D - 540	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE NÓMINA DEL	25		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				546,000.00	0.00	545,945.33	54.67
25	D - 332	ALIMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES	332		0.00	499,964.00	
26	D - 382	ALIMENTO PARA TENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS PE	382		0.00	45,981.33	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,386,514.11	0.00	1,408,709.61	17,977,804.50
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	90,191.48	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	256,440.24	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	996,771.20	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	9,712.50	
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348		0.00	642.00	
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	47,890.19	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	7,062.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,821.35	0.00	14,700.00	109,121.35
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	5,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	4,200.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	5,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				14,921.35	0.00	3,000.00	11,921.35
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	750.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,250.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,600.00	0.00	82,600.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	22,800.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	27,400.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	32,400.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,048.80	0.00	38,500.00	227,548.80
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	10,500.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	13,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,588.00	0.00	51,332.00	33,256.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	25,666.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	25,666.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,387.00	0.00	33,660.88	137,726.12
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	17,717.84	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	11,999.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19 D - 192 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A 192 0.00 3,944.00

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,627,160.00	0.00	16,601,063.78	2,026,096.22
13	D - 108	SERVICIO DE SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ÁEREA	108		0.00	4,134,240.00	
07	D - 61	SERVICIO DE SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ÁEREA DEL 0	61		0.00	716,111.62	
12	D - 95	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	95		0.00	11,750,712.16	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	400,000.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	2,000,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,348.00	0.00	200,000.01	11,347.99
14	D - 161	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED LOCAL A EQUIPO	161		0.00	200,000.01	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				388,000.00	0.00	231,000.00	157,000.00
25	D - 333	MANTENIMIENTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER COMUNIC	333		0.00	231,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,639,000.00	0.00	202,273.56	5,436,726.44
18	D - 180	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AUDIOV	180		0.00	199,999.95	
24	D - 288	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVI	288		0.00	2,273.61	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,500.00	0.00	8,605.00	93,895.00
04	D - 20	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	20		0.00	6,432.00	
28	D - 466	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	466		0.00	2,173.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,627,045.00	0.00	27,922.36	1,599,122.64
25	D - 337	RENTA DE CARPA PARA LOS MODULOS DE SEGURIDAD EN EL	337		0.00	24,360.00	
10	D - 71	TERCERA REUNION PARA LA ELABORACION DE LOS PROGRAM	71		0.00	2,866.36	
10	D - 72	VINILONAS PARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS Y RECOMPENS	72		0.00	696.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,499.00	0.00	2,845.90	28,653.10
19	D - 200	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA	200		0.00	2,845.90	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				810,885.90	1,010,172.60	189,763.00	1,631,295.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	97,986.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	91,776.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		36.60	0.00	
31	D - 546	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL PAGO DEL MES DE FEBR	31		1,010,136.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,950.00	4,425.00	1,475.00	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,475.00	
31	D - 554	MOVIMIENTO PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE FE	38		4,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,163.60	6,984.00	581.80	5,238.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	290.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	290.90	
31	D - 545	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DEL MES D	30		6,984.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,900.00	85,075.00	8,600.00	71,575.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,850.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,750.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		25.00	0.00	
31	D - 544	MOVIMIENTOS DE NOMINA PARA EL PAGO DEL MES DE FEBR	29		85,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				532,463.50	128.30	110,572.30	422,019.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	58,109.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	52,462.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		128.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,137.40	100.90	25,224.30	49,014.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	13,246.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	11,977.80
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	100.90	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,989.80	74.90	18,716.40	36,348.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	9,828.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,887.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		74.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,190.50	18.70	3,486.10	7,723.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,860.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,625.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		18.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,484.60	8.80	2,207.00	4,286.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,159.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,048.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		8.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,262.90	12.80	3,188.60	6,087.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,674.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,514.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		12.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 900.00	10,800.00	0.00	9,900.00
31	D - 542	MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DEL MES D	27		10,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 310.00	1,860.00	155.00	1,395.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	77.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	77.50	
31	D - 543	MOVIMIENTOS PARA EL PAGO LA NOMINA DEL MES DE FEBR	28		1,860.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	2,784.00	97,216.00
19	D - 199	REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	199		0.00	2,784.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,000.00	0.00	396.44	34,603.56
19	D - 201	REEMBOLSO DE GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIO	201		0.00	396.44	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,200.00	0.00	9,200.00	36,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	5,200.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	2,250.00	6,750.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26 D - 376 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 376 0.00 1,000.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,400.00	0.00	27,400.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	27,400.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				580,000.00	0.00	54,360.76	525,639.24
20	D - 257	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARIA	257		0.00	5,103.91	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	15,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	34,256.85	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,999.00	0.00	25,666.00	2,333.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	25,666.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,701.00	0.00	7,429.93	78,271.07
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	3,485.93	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	3,944.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,406,321.79	0.00	150,597.40	1,255,724.39
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	75,298.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 0.00 75,298.70

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	900.00	8,100.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,780.00	0.00	4,878.00	43,902.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,439.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,439.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				577,590.00	2,500,000.00	57,841.00	3,019,749.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	28,920.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	28,920.50	
31	D - 541	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI	26		2,500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,586.80	0.00	17,488.60	157,098.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	8,744.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,744.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				129,531.40	0.00	12,976.40	116,555.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,488.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				23,349.90	0.00	2,340.80	21,009.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,170.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				15,287.10	0.00	1,530.60	13,756.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	765.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				21,901.80	0.00	2,210.60	19,691.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,105.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,105.30	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	0.00	100.00	900.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	50.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	50.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
31	D - 541	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI	26		0.00	2,500,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,500.00	0.00	6,500.00	39,000.00
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	2,250.00	6,750.00
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	20,400.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	12,000.00	88,000.00
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,999.00	0.00	25,666.00	2,333.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	25,666.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,356,712.00	0.00	135,634.00	1,221,078.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	67,817.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	67,817.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	0.00	225.00	2,025.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,500.00	0.00	2,250.00	20,250.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,125.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				253,520.40	0.00	25,351.80	228,168.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	12,675.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	12,675.90	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,877.60	0.00	14,527.20	129,350.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,263.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,263.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				106,745.60	0.00	10,779.20	95,966.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,389.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				13,288.00	0.00	1,354.00	11,934.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	677.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				12,601.20	0.00	1,271.40	11,329.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	635.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	635.70	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,036.00	0.00	1,836.00	16,200.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	918.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	918.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,200.00	0.00	9,200.00	36,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	5,200.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	2,250.00	6,750.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,250.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	26,400.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	16,000.00	84,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	8,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,999.00	0.00	25,666.00	2,333.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	25,666.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,352,643.06	2,162.29	425,841.50	3,928,963.85
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	212,291.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	213,549.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		513.85	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		525.06	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		520.31	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		603.07	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,325.00	150.00	5,650.00	51,825.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,650.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		75.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,714.00	0.00	10,700.00	103,014.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,350.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,350.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				734,137.50	3,121.20	82,769.60	654,489.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	41,384.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	41,384.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		780.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		780.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		780.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		780.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				443,448.50	1,106.80	42,800.20	401,755.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	21,400.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	21,400.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		276.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		276.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		276.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		276.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,025.50	821.20	31,757.40	298,089.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	15,878.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	15,878.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		205.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		205.30	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		205.30	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		205.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,753.40	204.80	2,827.60	27,130.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,413.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,413.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		51.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		51.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		51.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		51.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 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
				38,814.50	96.80	3,745.60	35,165.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,872.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,872.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		24.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		24.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		24.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,630.30	140.00	5,410.20	150,360.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,705.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,705.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		35.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		35.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		35.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		35.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,966.00	0.00	144,243.44	114,722.56
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	16,243.44	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	128,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,568.41	0.00	25,303.67	135,264.74
31	D - 471	SOL. PAGO 20140325-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	471		0.00	25,303.67	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				525,976.00	0.00	26,599.96	499,376.04
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	9,800.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00	8,399.98	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		0.00	8,399.98	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,596.00	200.00	1,577.00	14,219.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	788.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	788.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	50.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	50.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	50.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	50.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,133,153.69	0.00	1,045,219.89	7,087,933.80
13	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	112		0.00	21,404.40	
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	9,500.72	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	262		0.00	206,837.47	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRADO	291		0.00	24,588.90	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	74,915.75	
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348		0.00	5,405.64	
06	D - 36	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	36		0.00	8,705.52	
31	D - 584	TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 2611 (COMBUSTIB	63		0.00	412,446.31	
31	D - 585	TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 2611 (COMBUSTIB	64		0.00	190,799.74	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		0.00	23,513.60	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	67,101.84	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,000.00	0.00	7,955.00	232,045.00
14	D - 123	COMPROBACION DE GASTO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	123		0.00	7,955.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,132.83	0.00	16,932.83	171,200.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	1,084.33	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	15,848.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,400.00	0.00	83,760.00	8,640.00

04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	83,760.00	
----	--------	--	----	--	------	-----------	--

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,055.56	0.00	5,055.56	57,000.00

26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	5,055.56	
----	---------	--	-----	--	------	----------	--

SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,375.00	0.00	23,375.00	0.00

25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	23,375.00	
----	---------	--	-----	--	------	-----------	--

SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,328.00	0.00	7,888.00	39,440.00

18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	3,944.00	
----	---------	--	-----	--	------	----------	--

19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	3,944.00	
----	---------	--	-----	--	------	----------	--

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				884,900.00	0.00	884,900.00	0.00

18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	884,900.00	
----	---------	---	-----	--	------	------------	--

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,400.00	0.00	269.00	68,131.00

11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		0.00	269.00	
----	--------	--------------------------------	----	--	------	--------	--



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,266,917.20	0.00	132,155.50	1,134,761.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	10,125.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	10,125.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	56,186.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	55,718.70	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	0.00	750.00	6,750.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	525.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,512.00	0.00	8,628.00	58,884.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,875.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,875.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,439.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,439.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				242,386.40	0.00	64,650.80	177,735.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	880.30	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	880.30	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	31,445.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	31,445.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,899.20	0.00	20,561.20	140,338.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,288.20	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	1,288.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	8,992.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	8,992.40	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,382.80	0.00	15,256.00	104,126.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	955.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	955.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,672.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,672.20	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,153.20	0.00	2,097.60	13,055.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	47.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	47.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,000.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,000.90	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,090.20	0.00	1,799.80	12,290.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	112.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	112.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	787.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	787.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,170.80	0.00	2,598.60	17,572.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	162.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	162.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,136.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,136.60	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	0.00	100.00	900.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	50.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,408.00	0.00	28,779.96	129,628.04
06	D - 30	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	30		0.00	14,396.12	
31	D - 622	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	622		0.00	14,383.84	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 412,446.31	412,446.31	0.00	0.00
31	D - 584	TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 2611 (COMBUSTIB	63		412,446.31	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,667,716.32	11,140.85	1,077,811.40	9,601,045.77
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	19,933.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	19,528.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	525,292.25	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	513,057.15	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	2,596.11	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	2,218.60	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	3,279.36	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	3,046.78	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,325.00	750.00	17,100.00	153,975.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	900.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	16,200.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,715.00	1,500.00	14,634.00	142,581.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	3,000.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	3,000.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,317.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,317.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,135,369.40	15,186.00	431,823.30	3,718,732.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	9,205.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	9,205.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	208,597.15	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	204,814.75	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	3,592.50	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	3,592.50	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	4,408.50	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	3,592.50	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,451,927.20	5,869.20	153,885.90	1,303,910.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	3,240.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	3,240.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	74,385.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	73,018.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,385.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,385.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,713.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,385.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,077,292.00	4,355.10	114,178.00	967,469.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	2,404.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	2,404.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	55,191.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	54,177.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,027.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,027.80	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,271.70	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,027.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,950.40	419.60	12,423.10	95,946.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	318.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	318.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,019.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,766.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		89.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		89.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		150.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		89.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,031.40	513.20	13,465.00	114,079.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	283.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	283.50	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,508.80	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	6,389.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		121.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		121.10	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		149.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		121.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,165.10	742.00	19,455.00	163,452.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	409.60	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	409.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	9,404.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	9,231.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	175.10	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	175.10	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	216.70	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	175.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,850.00	450.00	11,000.00	96,300.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	5,600.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,400.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		100.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		100.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		150.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,919,208.00	0.00	136,569.96	2,782,638.04
06	D - 31	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	31		0.00	19,790.02	
06	D - 33	GGGCOMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H.	33		0.00	96,990.67	
31	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	621		0.00	19,789.27	

SUBCUENTA 092Q00106 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 190,799.74	190,799.74	0.00	0.00
31	D - 585	TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 2611 (COMBUSTIB	64		190,799.74	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,500.00	0.00	3,000.00	30,500.00
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	3,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,600.00	0.00	600.00	6,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	600.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,786,943.00	9,626.33	406,407.50	3,390,161.83
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	4,489.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	199,478.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	202,439.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		2,265.84	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,098.12	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		3,064.10	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		3,198.27	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,475.00	375.00	3,225.00	25,625.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,225.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		150.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		225.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,350.00	4,125.00	27,353.00	266,122.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	375.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	13,314.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	13,664.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,125.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		750.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 1,125.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,660,923.50	17,269.70	177,533.10	1,500,660.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	1,148.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	88,087.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	88,297.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		4,184.40	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		3,535.50	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		4,774.90	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		4,774.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				554,846.50	5,612.90	59,017.60	501,441.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	29,386.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	29,631.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,384.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		833.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		1,697.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		1,697.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				411,664.80	4,164.50	43,789.00	372,040.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	21,803.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	21,985.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		1,027.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	618.50	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	1,259.20	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	1,259.20	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,161.40	807.60	6,811.70	56,157.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,383.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,428.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		154.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		154.20	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		249.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		249.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,560.80	491.20	5,165.20	43,886.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	2,571.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,593.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		121.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		73.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		148.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		148.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,589.90	709.70	7,460.20	62,839.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	3,714.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	3,745.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		175.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	105.40	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	214.60	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	214.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	0.00	300.00	1,500.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	150.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,000.00	0.00	36,069.00	203,931.00
06	D - 44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL	44		0.00	19,313.00	
11	D - 89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	89		0.00	16,756.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,300.00	0.00	13,700.00	61,600.00
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	13,700.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,800.00	0.00	16,200.00	60,600.00
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	16,200.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,987,124.07	11,073.06	1,960,708.50	18,037,488.63
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	962.50	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	962.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	114,731.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	895,327.10
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	115,721.80
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	833,002.80
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	2,727.87	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	1,559.21	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	3,047.19	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	3,738.79	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				458,300.00	1,800.00	48,250.00	411,850.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	75.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	900.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	47,275.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		825.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		975.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				512,129.00	1,500.00	50,069.00	463,560.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,689.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	23,345.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,689.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	23,345.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		375.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		375.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				7,814,717.30	38,375.70	822,988.70
						7,030,104.30

26	D - 350	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	350		0.00	34,000.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	38,665.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	357,615.10
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	38,665.60
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	354,042.40
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		9,840.60	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		8,853.90	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		9,840.60	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		9,840.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,851,437.30	13,908.20	273,715.00
						2,591,630.50

26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	101.30
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	101.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	12,009.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	124,866.90
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	12,009.90
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	124,625.70
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		3,563.50	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		3,217.70	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		3,563.50	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		3,563.50	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,115,754.50	10,319.40	203,094.70
						1,922,979.20

26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	75.10
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	75.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	8,910.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	0.00	92,651.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	8,910.90	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	0.00	92,471.40	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	2,644.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	2,387.40	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	2,644.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	2,644.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,641.00	1,382.40	16,943.20	157,080.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	18.70	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	18.70	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,402.60	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	7,053.50	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,402.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	7,047.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		345.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		345.60	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		345.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		345.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				249,694.30	1,218.10	23,968.50	226,943.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	8.90	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	8.90	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,051.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	10,935.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,051.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	10,913.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	312.10	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	281.80	0.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	312.10	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	312.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				675,485.60	1,758.70	34,606.00	642,638.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	12.80	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	12.80	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,518.20	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	15,787.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	1,518.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	15,757.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		450.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		406.90	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		450.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		450.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				709,353.20	0.00	325,790.80	383,562.40
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		0.00	25,790.80	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		0.00	300,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,178.00	0.00	2,000.00	233,178.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				290,030.00	1,950.00	29,400.00	262,580.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		0.00	50.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		0.00	50.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	250.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	14,400.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	250.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	14,400.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		500.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		450.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		500.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,397,930.19	0.00	289,200.58	3,108,729.61
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		0.00	70,839.58	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	5,261.84	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		0.00	183,444.62	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		0.00	13,295.00	
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348		0.00	1,284.00	
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		0.00	4,951.59	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		0.00	10,123.95	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,080.00	0.00	52,080.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	52,080.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,398.00	0.00	47,398.00	0.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		0.00	47,398.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,740.00	0.00	39,095.25	199,644.75
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		0.00	19,203.57	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		0.00	19,891.68	
SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,000.00	0.00	7,656.00	212,344.00
13	D - 107	FORMATOS NECESARIOS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO PRE	107		0.00	7,656.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,135,994.00	0.00	2,135,994.00	0.00
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		0.00	2,135,994.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,000.00	0.00	30,252.80	219,747.20
14	D - 162	MATERIAL NECESARIO PARA EL GABINETE SECTORIAL DEL	162		0.00	1,392.00	
14	D - 163	MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	163		0.00	8,676.80	
14	D - 165	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA A	165		0.00	20,184.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,450.00	0.00	269.00	131,181.00
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		0.00	269.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,245,317.11	0.00	139,904.30	1,105,412.81
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	72,645.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	67,258.90	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,921.80	0.00	2,275.00	24,646.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	1,525.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,357.30	0.00	22,032.80	115,324.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	11,355.40	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	10,677.40	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,892.20	0.00	12,091.40	114,800.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	6,387.70	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	5,703.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,143.80	0.00	8,971.70	85,172.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	4,739.60	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	4,232.10	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,132.70	0.00	938.40	10,194.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	469.20	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	469.20	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,115.10	0.00	1,058.30	10,056.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	559.10	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	499.20	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,913.70	0.00	1,528.10	14,385.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		0.00	807.30	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		0.00	720.80	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,320.00	0.00	22,320.00	0.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		0.00	22,320.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8222 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS				220,299,625.18	442,887.00	35,291,803.47	185,450,708.71



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

AYUDAS

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,333,332.00	0.00	10,833,333.00	102,499,999.00
31	D - 703	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA	703		0.00	4,166,667.00	
31	D - 709	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE LA	709		0.00	6,666,666.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000,000.00	0.00	745,823.16	6,254,176.84
13	D - 114	LONA, SILLAS Y MESA CON MANTEL POR 3 DÍAS PARA PLA	114		0.00	6,239.64	
20	D - 250	SILLAS Y MESAS PARA EVENTO "TOUR MUJER DE VALOR".	250		0.00	2,565.92	
24	D - 307	SILLAS Y MESAS PARA JORNADA COMUNITARIA.	307		0.00	1,542.80	
24	D - 308	SILLAS, MESAS Y LONA PARA FIESTAS PATRONALES EN SA	308		0.00	11,507.20	
24	D - 309	SILLAS Y LONA PARA EVENTO ACADÉMICO EN LA PRIMARIA	309		0.00	2,668.00	
24	D - 310	LONA DE 10 x 15 PARA EVENTO NATALICIO DE JUÁREZ.	310		0.00	1,740.00	
26	D - 372	SILLAS Y LONA PARA EVENTO DE DANZA FOLKLORICA.	372		0.00	3,596.00	
28	D - 423	LONA, SILLAS Y TEMPLETE PARA EVENTO CULTURAL.	423		0.00	4,756.00	
28	D - 430	CASTILLO PIROTÉCNICO PARA FIESTA PARROQUIAL.	430		0.00	40,600.00	
31	D - 482	RENTA DE DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS PARA LA REALIZ	482		0.00	577,807.60	
31	D - 558	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	41		0.00	92,800.00	
SUBCUENTA 092A00100 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
24	D - 323	PAGO DE MEDALLAS, BRINDIS DE HONOR Y LOGISTICA DEL	323		0.00	92,800.00	
31	D - 558	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	41		92,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,710,576.00	0.00	165,000.00	1,545,576.00

31 D - 570 TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE TINACOS DE 11 54 0.00 165,000.00

SUBCUENTA 092F01107 COOPERACIONES Y AYUDAS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	165,000.00	0.00	165,000.00

31 D - 570 TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE TINACOS DE 11 54 165,000.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				428,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00

18 D - 191 LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTA 191 0.00 214,000.00

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,860,394.00	0.00	448,161.99	11,412,232.01

04 D - 19 SE REQUIERE DICHO RECURSO PARA REALIZAR LA COMPRA 19 0.00 0.00

06 D - 28 RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR 28 0.00 0.00

06 D - 34 SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO PARA EFEC 34 0.00 430,350.00

31 D - 536 RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR EN SERES DE OFICIN 21 0.00 3,113.00

31 D - 557 RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DEL GASTO FIJO 51 0.00 12,122.99

31 D - 736 RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR 736 0.00 0.00

31 D - 740 RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR 740 0.00 2,576.00

SUBCUENTA 092I01143 COOPERACIONES Y AYUDAS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000,000.00	0.00	572,992.00	427,008.00

14 C - 397 PAGO DE CREDITOS A LA PALABRA PARA JOVENES CON MIC 397 0.00 572,992.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,872,089.36	0.00	15,608,648.00	(11,736,558.64)
31	D - 561	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	42		0.00	8,680,000.00	
31	D - 562	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	43		0.00	1,200,000.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,641.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	93,296.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	39,306.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	98,814.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	152,057.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	58,309.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,231.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,453.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	144.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,008.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	559.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	89,325.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	66,357.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	79,690.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	23,295.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	88,300.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	23,766.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	76,315.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	23,879.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	67,141.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,190.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,190.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	265.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	132.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	49,785.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE			0.00	114,864.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,162.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	119,584.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45,513.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	732.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	116,937.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,853.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	138,136.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,089.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	1,018.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	13,282.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	113,693.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	122,574.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	112,186.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	61,794.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	140,497.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	339,049.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	180,677.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	317,933.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	410,185.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	179,758.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	367,183.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	60,179.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	1,168.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	114,080.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	932.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	289,636.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	941,024.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	0.00	6,908.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	83,221.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	95,742.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	65,611.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,433,710.82	0.00	95,229.00	2,338,481.82
19	D - 203	DEVOLUCION DE PAGO, TESORERIA EN LINEA, OFICIO TM/	203		0.00	1,704.00	
19	D - 204	DEVOLUCION DE PAGO, MULTAS FEDERALES, JUICIOS DE N	204		0.00	50,915.00	
19	D - 206	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	206		0.00	4,664.00	
05	D - 26	DEVOLUCION DE PAGO, REZAGO PREDIAL, ACUERDO TM/353	26		0.00	5,614.00	
25	D - 327	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIA	327		0.00	28,579.00	
25	D - 328	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	328		0.00	3,084.00	
31	D - 718	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE LA	718		0.00	14.00	
31	D - 719	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA	719		0.00	655.00	
SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				596,882.00	0.00	110,000.00	486,882.00
18	D - 189	DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA, 15A SESION EXTRA	189		0.00	110,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,163,800.00	0.00	572,400.00	16,591,400.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		0.00	116,400.00	
26	D - 367	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	367		0.00	396,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,683,754.00	0.00	5,638,850.56	21,044,903.44
13	D - 116	PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PR	116		0.00	4,529,000.00	
13	D - 122	PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE BECAS EXCEPCIONAL Y ESPEC	122		0.00	402,000.00	
31	D - 526	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO DE RECURSOS PARA DAR	11		0.00	707,850.56	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092000142	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE AYUDA CULTURALES, DEPORTIVAS Y EXTRAORDINARIA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,240,000.00	0.00	9,478.76	1,230,521.24
14	D - 167	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y	167		0.00	9,478.76	
				SUBCUENTA 092000153	COOPERACIONES Y AYUDAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				685,087.00	0.00	185,087.00	500,000.00
31	D - 578	SE REQUIERE ELTRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 4411	61		0.00	185,087.00	
				SUBCUENTA 092000153	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	185,087.00	0.00	185,087.00
31	D - 578	SE REQUIERE ELTRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 4411	61		185,087.00	0.00	
	CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		SALDO INICIAL 31,044,730.66	DEBE 42,147.57	HABER 52,359,842.93	SALDO FINAL (21,272,964.70)
				SUBCUENTA 092L00116	AMORTIZACION DE CAPITAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 161,558.15	0.00	82,601.11	(244,159.26)
31	I - 63	BANOBAS FEFOM FIDEICOMISO	713		0.00	82,601.11	
				SUBCUENTA 092L00116	INTERESES DE LA DEUDA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,378,433.07	0.00	2,130,575.84	23,247,857.23
31	I - 63	INTERES DE LA DEUDA BANOBAS	713		0.00	2,130,575.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,838,285.30	42,147.57	33,769,723.53	3,110,709.34
27	D - 406	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO	54		0.00	460,902.13	
31	D - 680	1ER PAGO A CUENTA DE LICITACION P'UBLICA NO. MTB-L	66		0.00	9,000,000.00	
31	D - 681	3ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES F	67		0.00	1,000,000.00	
31	D - 686	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO C	2497		7,651.98	0.00	
31	D - 687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRERO	2406		3,207.31	0.00	
31	D - 688	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ PE	2404		1,764.99	0.00	
31	D - 689	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE EL C. RAMOS RIO	2385		15,111.03	0.00	
31	D - 690	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CORTES GU	2384		1,921.18	0.00	
31	D - 691	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUIDOBRO GA	2383		2,557.40	0.00	
31	D - 692	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ S	2671		2,314.86	0.00	
31	D - 693	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO H	2638		7,618.82	0.00	
03	E - 603	1ER PAGO A CUENTA DE ESTUDIOS GINECOLÓGICOS QUE IN	2861		0.00	596,298.00	
04	E - 622	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DENOM	2870		0.00	76,560.00	
04	E - 623	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2871		0.00	104,600.00	
04	E - 625	SEGUN FACTURA 1, MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTAL	2873		0.00	17,284.00	
04	E - 626	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2874		0.00	465,583.19	
04	E - 627	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	2875		0.00	2,249,600.00	
04	E - 628	MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	2876		0.00	34,336.00	
04	E - 629	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2877		0.00	158,411.92	
04	E - 635	JUGUETES VARIOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, SEGU	2883		0.00	69,600.00	
04	E - 637	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F	2885		0.00	101,875.84	
04	E - 638	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DAVILA R	2886		0.00	274,600.17	
04	E - 639	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. BAUTISTA	2887		0.00	324,498.97	
04	E - 640	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. GARCIA V	2888		0.00	652,036.99	
04	E - 641	GASTOS FUNERARIOS DEL C. FONSECA GARCIA LORENZO. C	2889		0.00	12,500.00	
04	E - 642	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BENITEZ GOMEZ ALV	2890		0.00	12,500.00	
04	E - 643	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SOLIS RETAMA ADAN	2891		0.00	12,500.00	
04	E - 644	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BAUTISTA HERNAN	2892		0.00	12,500.00	
04	E - 645	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LORENZANA MACIAS	2893		0.00	12,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04	E - 646	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANJARREZ L	2894	0.00	14,295.29
04	E - 647	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ C	2895	0.00	11,103.18
04	E - 650	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	123	0.00	366,176.82
04	E - 651	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	124	0.00	26,836.47
06	E - 658	1ER PAGO A CUENTA DE REPARACION DEL PARQUE VEHICUL	2903	0.00	300,000.00
06	E - 659	1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL	2904	0.00	1,000,000.00
06	E - 661	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-019-2013 ADQUISICIO	2906	0.00	998,870.20
06	E - 662	1ER PAGO A CUENTA DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO	2907	0.00	300,000.00
06	E - 663	5TO PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES,	2908	0.00	700,000.00
06	E - 664	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-013-2013 POR ADQUIS	2909	0.00	500,552.08
06	E - 665	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TELEFONOS	2910	0.00	78,871.88
06	E - 666	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2911	0.00	330,971.43
06	E - 669	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA	2914	0.00	657,985.05
06	E - 670	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2915	0.00	42,048.37
06	E - 671	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE	2916	0.00	522,000.00
07	E - 673	GRUPO RENACIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 1164. CXP12-4	2918	0.00	40,600.00
07	E - 681	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI	2926	0.00	2,524.42
07	E - 682	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTIL	2927	0.00	2,524.42
07	E - 683	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE	2928	0.00	1,500,000.00
07	E - 684	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIAD	2929	0.00	722,389.54
07	E - 686	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES D	2931	0.00	111,610.56
07	E - 687	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DIV	2932	0.00	288,868.39
07	E - 688	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA GOM	2933	0.00	1,776.45
07	E - 689	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALQUILER DE SONIDOS,ME	2934	0.00	92,571.12
07	E - 690	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALQUILER DE EQUIPO DE	2935	0.00	51,840.16
07	E - 691	PAGO DE FACT VARIAS POR SERV DE BOX LUNCH,ALQUILER	2936	0.00	35,672.32
07	E - 692	PAGO DE FACT VARIAS POR ALQUILER DE CARPAS,SILLAS,	2937	0.00	59,781.60
07	E - 693	PAGO DE FACT VARIAS POR ALQUILER DE SILLAS,MESAS,S	2938	0.00	160,585.76
08	E - 695	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE	2940	0.00	77,129.56
08	E - 696	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE MATERIA	2941	0.00	285,150.02
08	E - 697	1ER PAGO A CUENTA DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICU	2942	0.00	300,000.00
08	E - 698	1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL	2943	0.00	400,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

08	E - 699	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MEZCLA Y EMULSIÓN ASFA	2944	0.00	986,637.77
08	E - 701	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2946	0.00	3,393,165.73
08	E - 702	1ER PAGO A CUENTA DE ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRA	2947	0.00	400,000.00
08	E - 704	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MATERIAL DE IMPRENTA P	2949	0.00	200,080.97
10	E - 706	3ER PAGO A CUENTA DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO D	2951	0.00	1,000,000.00
11	E - 717	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALVAN RAMI	2962	0.00	18,916.47
14	E - 754	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIO	2978	0.00	178,272.98
14	E - 755	REGISTRO DE LA FACTURA 14 Y 15 POR PRESTACIÓN DE S	2979	0.00	716,111.60
14	E - 758	CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL ALUSIVO A LAS FIESTAS	2980	0.00	121,800.00
18	E - 760	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2982	0.00	89,128.60
18	E - 761	300 COFFE BREACK PARA EVENTOS DE LA DEFENSORIA MUN	2983	0.00	11,484.00
19	E - 803	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	160	0.00	8,271.20
19	E - 804	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	161	0.00	89,355.54
20	E - 817	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. FLORES H	3011	0.00	209,587.06
20	E - 818	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. RAMIREZ	3012	0.00	289,661.85
26	E - 842	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048	3034	0.00	44,805.78
26	E - 848	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATUS LOPEZ	3040	0.00	16,781.68
31	E - 871	DISEÑO E IMPRESION DE REGLAMENTO DE TRANSITO DISEÑ	3063	0.00	364,240.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 31,010,430.14	0.00	16,376,942.45	(47,387,372.59)
31	D - 671	FACTURA NO 0711. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMA	57		0.00	568,352.79	
31	D - 672	FACTURA NO 0727. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	58		0.00	568,867.29	
31	D - 673	FACTURA NO 0710. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	59		0.00	566,204.04	
31	D - 674	FACTURA NO 0714. PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 NORMA	60		0.00	103,709.08	
31	D - 675	FACTURA NO 0716. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	61		0.00	1,087,358.78	
31	D - 676	ESTIMAC. 4 SEGUN FACT. 617 NORMAL DEL CONT. TLAL-D	62		0.00	5,486,297.52	
31	D - 677	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA NO 0615 N	63		0.00	1,683,020.78	
03	E - 604	FACTURA NO 3744. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TL	2862		0.00	190,974.67	
03	E - 611	SEGUN FACTURA NO 0311, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2	116		0.00	30,772.24	
03	E - 612	SEGUN FACTURA NO 0315, PAGO DE LA ESTIMACION NO.3	117		0.00	3,729.18	
03	E - 613	SEGUN FACTURA NO 0308, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2	118		0.00	63,379.24	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

03	E - 614	SEGUN FACTURA NO 0296, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1	119	0.00	601,082.43
03	E - 615	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 0304, PAGO DE LA ESTIM	120	0.00	34,928.66
03	E - 616	FACTURA NO. 0310, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO)	121	0.00	162,911.39
03	E - 617	FACTURA NO 0294. PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CO	122	0.00	210,976.65
06	E - 656	PAGO SALDO DE FACTURA NO 238. PAGO DE LA ESTIMACIO	125	0.00	50,000.00
06	E - 667	PAGO SALDO DE DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCION	2912	0.00	130,000.00
06	E - 668	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	2913	0.00	230,000.00
07	E - 685	1ER PAGO A CUENTA SEGUN FACTURA A-508. DESPENSAS P	2930	0.00	1,000,000.00
08	E - 694	11VO. PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODAS Y DERRIBO	2939	0.00	632,844.00
08	E - 696	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE MATERIA	2941	0.00	11,600.00
11	E - 723	FACTURA NO 93. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL D	126	0.00	139,944.31
11	E - 724	SEGUN FACTURA NO 109, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 F	127	0.00	31,313.49
14	E - 750	1ER PAGO A CUENTA DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBU	2974	0.00	300,000.00
18	E - 769	FACTURA NO 33. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DEL CON	142	0.00	342,571.92
19	E - 799	PAGO SALDO DE FACTURA NO 975. PAGO DEL ANTICIPO DE	159	0.00	340,004.07
20	E - 807	SEGUN FACTURA NO 998, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	162	0.00	327,204.71
31	I - 63	CONVENIO ISSEMYN	713	0.00	1,478,895.21

CUENTA 8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		- 27,039,047.53	0.00	10,913,316.47	(37,952,364.00)

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,001,601.50	0.00	21,835.51	(1,023,437.01)
13	D - 117	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	117		0.00	4,061.59	
18	D - 176	PAGO DE LA ESTIMACION #4 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	176		0.00	13,186.30	
28	D - 421	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	421		0.00	4,587.62	

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	295,949.41	(295,949.41)
12	D - 104	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	104		0.00	295,949.41	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,481,667.66	0.00	801,392.57	(2,283,060.23)
18	D - 175	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) DEL CONTRATO	175		0.00	345,828.42	
25	D - 324	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	324		0.00	455,564.15	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 10,982,704.15	0.00	1,549,897.55	(12,532,601.70)
18	D - 177	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	177		0.00	56,265.32	
24	D - 321	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-FISM-IR-005	321		0.00	993,251.48	
28	D - 418	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	418		0.00	98,405.44	
28	D - 419	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	419		0.00	401,975.31	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,490,184.03	0.00	7,851,280.14	(13,341,464.17)
13	D - 119	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	119		0.00	580,641.76	
13	D - 120	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	120		0.00	106,209.30	
18	D - 172	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	172		0.00	87,328.68	
18	D - 173	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	173		0.00	166,909.50	
18	D - 174	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	174		0.00	185,064.93	
18	D - 184	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI	184		0.00	412,803.33	
18	D - 185	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	185		0.00	495,530.19	
18	D - 186	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	186		0.00	2,785,647.56	
21	D - 276	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	276		0.00	142,730.36	
21	D - 277	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	277		0.00	14,230.70	
21	D - 278	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	278		0.00	145,667.57	
21	D - 279	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	279		0.00	804,778.54	
21	D - 280	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	280		0.00	36,591.31	
21	D - 281	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	281		0.00	615,419.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

21	D - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	282	0.00	1,022,883.74
27	D - 402	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	402	0.00	192,644.32
27	D - 404	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	404	0.00	56,199.23

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,092,989.88	0.00	392,961.29	(1,485,951.17)
13	D - 118	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	118		0.00	115,895.48	
10	D - 68	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DG	68		0.00	79,356.28	
10	D - 69	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DG	69		0.00	81,528.70	
10	D - 70	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DG	70		0.00	116,180.83	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA			833,576,669.00	0.00	14,581.20	833,562,087.80

SUBCUENTA 092A00100 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,869.20	(10,869.20)
20	D - 248	COMPRESOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL C4.	248		0.00	10,869.20	

SUBCUENTA 092G00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,712.00	(3,712.00)
31	D - 505	CAMARA FOTOGRAFICA QUE ES UTILIZADA PARA CREAR ARC	505		0.00	3,712.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			5,605,142.31	133,095,679.78	41,532,300.54	97,168,521.55



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,764.73	844.77	4,609.50	0.00
07	C - 319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	319		0.00	408.33	
10	C - 335	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	335		0.00	2,735.42	
11	C - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	348		0.00	1,029.31	
11	C - 361	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	361		0.00	436.44	
03	D - 5	SOL. PAGO 20140303-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5		408.33	0.00	
07	D - 55	SOL. PAGO 20140307-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		436.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,150.11	2,710.29	15,860.40	0.00
07	C - 319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	319		0.00	1,310.05	
10	C - 335	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	335		0.00	9,847.73	
11	C - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	348		0.00	3,302.38	
11	C - 361	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	361		0.00	1,400.24	
03	D - 5	SOL. PAGO 20140303-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5		1,310.05	0.00	
07	D - 55	SOL. PAGO 20140307-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		1,400.24	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,746.28	3,178.97	9,925.25	0.00
07	C - 319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	319		0.00	1,690.27	
10	C - 335	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	335		0.00	2,557.85	
11	C - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	348		0.00	4,188.43	
11	C - 361	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	361		0.00	1,488.70	
03	D - 5	SOL. PAGO 20140303-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5		1,690.27	0.00	
07	D - 55	SOL. PAGO 20140307-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		1,488.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				561,062.20	647,820.30	370,531.10	838,351.40
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	280,531.10	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	90,000.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		287,820.30	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		360,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	258,982.87	258,982.87	0.00
11	C - 357	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	357		0.00	61,972.00	
11	C - 360	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	360		0.00	51,887.00	
11	C - 369	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	369		0.00	66,280.73	
14	C - 389	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	389		0.00	46,884.14	
27	C - 478	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	478		0.00	31,959.00	
12	D - 102	SOL. PAGO 20140310-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	102		46,884.14	0.00	
24	D - 312	SOL. PAGO 20140319-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	312		31,959.00	0.00	
10	D - 73	SOL. PAGO 20140303-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	73		66,280.73	0.00	
10	D - 76	SOL. PAGO 20140304-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	76		61,972.00	0.00	
10	D - 79	SOL. PAGO 20140305-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	79		51,887.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	108,999.72	1,000.00	107,999.72
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		0.00	1,000.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		53,999.86	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		53,999.86	0.00	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,233.36	3,233.36	0.00
07	C - 326	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	326		0.00	1,383.24	
07	C - 332	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	332		0.00	1,776.87	
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		0.00	73.25	
06	D - 39	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	39		1,383.24	0.00	
06	D - 41	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	41		1,776.87	0.00	
28	D - 437	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	437		73.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69.01	69.01	0.00
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		0.00	69.01	
28	D - 437	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	437		69.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,133.45	22,133.45	0.00
07	C - 329	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	329		0.00	1,603.13	
10	C - 334	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL	334		0.00	13,280.11	
28	C - 502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	502		0.00	1,492.47	
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		0.00	5,757.74	
06	D - 38	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	38		1,603.13	0.00	
06	D - 40	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	40		13,280.11	0.00	
28	D - 408	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	408		1,492.47	0.00	
28	D - 437	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	437		5,757.74	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	969.89	969.89	0.00
07	C - 331	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	331		0.00	399.90	
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		0.00	569.99	
06	D - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	42		399.90	0.00	
28	D - 437	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	437		569.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97.37	97.37	0.00
07	C - 331	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	331		0.00	97.37	
06	D - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	42		97.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,941.45	1,281.45	15,660.00
07	C - 331	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	331		0.00	1,281.45	
26	D - 374	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	374		15,660.00	0.00	
06	D - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	42		1,281.45	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,811.60	0.00	5,811.60
26	D - 375	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	375		5,811.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,937.12	391,882.65	322,288.31	80,531.46
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		0.00	1,724.99	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	9,212.13	
11	C - 343	REGISTRO DE LA FACTURAS LO 7705 Y LO 10264 POR CON	343		0.00	10,300.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	C - 419	REGISTRO FACTURA LO 6634 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	419	0.00	27,612.25
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421	0.00	18,609.16
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452	0.00	6,758.40
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529	0.00	247,108.08
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530	0.00	963.00
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225	51,504.00	0.00
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262	247,108.08	0.00
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292	19,399.50	0.00
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348	963.00	0.00
06	D - 43	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA), S	43	10,300.30	0.00
28	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	454	8,312.50	0.00
12	D - 91	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	91	27,612.25	0.00
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92	1,315.46	0.00
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93	6,758.40	0.00
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94	18,609.16	0.00

SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
26	D - 373	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	373		6,264.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,650.00	37,650.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	9,080.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	28,570.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		9,080.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		28,570.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	6,700.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497	0.00	4,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320	6,700.00	0.00
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376	4,000.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y			
TELECOMUNICACION.			

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	542,400.00	67,451.80	474,948.20
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	33,725.90	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	33,725.90	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		542,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	22,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	25,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		22,000.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			
---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,567.48	31,982.48	53,585.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	31,982.48	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		85,567.48	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			
--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,733.79	0.00	99,733.79
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		52,764.69	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		46,969.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
27	C - 464	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	464		0.00	30,000.00	
24	D - 322	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	322		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
26	D - 371	STANDS PORTÁTILES PARA EL PROGRAMA "CONVIVE".	371		6,496.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	37,500.00	112,500.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	37,500.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
26	D - 370	COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA TALLER DE PROCURA	370		4,640.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,408.72	17,400.00	65,008.72
18	C - 398	CORSAGES PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. FA	398		0.00	17,400.00	
20	D - 249	VINILONA PARA ENTREGA DE APOYOS DE SEGURO CONTRA R	249		1,722.60	0.00	
20	D - 251	MESAS, SILLAS Y SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA EVEN	251		4,866.20	0.00	
28	D - 426	PLACA DE ALUMINIO PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA.	426		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 427	CARTELES E INVITACIONES PARA CONFERENCIA MAGISTRAL	427	13,340.00	0.00
28	D - 429	CARTELES E INVITACIONES PARA CONFERENCIA MAGISTRAL	429	24,360.00	0.00
11	D - 86	SILLAS, PANTALLAS Y COFFEE BREAK PARA 250 PERSONAS	86	20,719.92	0.00
11	D - 87	CORSAGE DE ROSA NATURAL PARA EVENTO DEL DÍA DE LA	87	17,400.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,700.15	82,700.15	0.00
07	C - 326	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	326		0.00	6,998.50	
07	C - 329	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	329		0.00	8,434.01	
07	C - 330	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	330		0.00	15,758.51	
07	C - 331	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	331		0.00	220.00	
10	C - 337	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	337		0.00	3,367.00	
10	C - 338	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	338		0.00	4,712.00	
10	C - 339	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	339		0.00	4,712.00	
10	C - 340	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	340		0.00	5,369.00	
28	C - 502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	502		0.00	16,348.02	
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		0.00	16,781.11	
06	D - 37	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	37		15,758.51	0.00	
06	D - 38	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	38		8,434.01	0.00	
06	D - 39	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	39		6,998.50	0.00	
28	D - 408	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	408		16,348.02	0.00	
06	D - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	42		220.00	0.00	
28	D - 437	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	437		16,781.11	0.00	
07	D - 49	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	49		4,712.00	0.00	
07	D - 50	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	50		5,369.00	0.00	
07	D - 58	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	58		4,712.00	0.00	
07	D - 59	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	59		3,367.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		0.00	1,344.00	
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		1,344.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,410.24	34,410.24	0.00
19	C - 402	VINILONAS PARA PROGRAMA "CREARTECIUDAD" FACTURA: A	402		0.00	2,088.00	
21	C - 435	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DEL FORO DE CONSULTA CIUDA	435		0.00	32,322.24	
13	D - 113	VINILONAS PARA DIFUSIÓN DEL FORO DE CONSULTA CIUDA	113		32,322.24	0.00	
13	D - 115	VINILONAS PARA EL PROGRAMA "CREARTECIUDAD".	115		2,088.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,764.40	0.00	15,764.40
20	D - 246	SILLAS, MESAS CON MANTEL, SONIDO PARA 200 PERSONAS	246		15,764.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	441,090.00	441,090.00	0.00
10	C - 336	PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 1,500 LIBROS DEL PRIMER IN	336		0.00	441,090.00	
05	D - 23	SE SOLICITA EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 1,500 LIBRO	23		441,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
20	D - 246	SILLAS, MESAS CON MANTEL, SONIDO PARA 200 PERSONAS	246		7,888.00	0.00	
21	D - 274	MESAS CON MANTEL PARA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL	274		614.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

21 D - 275 MESAS Y SILLAS PARA JORNADA DE ORIENTACIÓN DE PROG 275 893.20 0.00

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,155.60	0.00	1,155.60	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	1,155.60	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
20	D - 247	LONA Y MESAS CON PERIQUERAS PARA AUDIENCIA PÚBLICA	247		4,756.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,815.40	54,107.40	31,833.00	71,089.80
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	24,408.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	7,425.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		24,407.40	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		29,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,229.14	25,229.14	0.00
07	C - 320	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	320		0.00	25,229.14	
03	D - 9	SOL. PAGO 20140303-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	9		25,229.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		1,800.00	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				744.60	29,541.02	15,909.62	14,376.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	744.60	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	1,489.20	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	13,675.82	
19	D - 225	ACEITESY LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		12,876.00	0.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		13,675.82	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		1,500.00	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		1,489.20	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,621.35	1,621.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,621.35	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,621.35	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,000.00	8,979.96	45,020.04
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	4,489.98	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	4,489.98	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		54,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,133.00	133.00	1,000.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	133.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		1,133.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,588.92	0.00	19,588.92
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		9,048.00	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		10,540.92	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,494.00	7,373.50	22,120.50
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	7,373.50	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		29,494.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,040.00	1,071,100.00	0.00	1,238,140.00
14	D - 124	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	124		17,400.00	0.00	
14	D - 125	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	125		17,400.00	0.00	
14	D - 126	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	126		23,200.00	0.00	
14	D - 127	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	127		17,400.00	0.00	
14	D - 128	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	128		23,200.00	0.00	
14	D - 129	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	129		11,600.00	0.00	
14	D - 130	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	130		23,200.00	0.00	
14	D - 131	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	131		29,000.00	0.00	
14	D - 132	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	132		11,600.00	0.00	
14	D - 133	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	133		9,280.00	0.00	
14	D - 134	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	134		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	D - 135	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	135	11,600.00	0.00
14	D - 136	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	136	17,400.00	0.00
14	D - 137	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	137	29,000.00	0.00
14	D - 138	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	138	17,400.00	0.00
14	D - 139	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	139	8,700.00	0.00
14	D - 140	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACEN	140	11,600.00	0.00
14	D - 141	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	141	23,200.00	0.00
14	D - 142	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	142	11,600.00	0.00
14	D - 143	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	143	9,280.00	0.00
14	D - 144	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	144	19,720.00	0.00
14	D - 145	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	145	11,600.00	0.00
14	D - 146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	146	29,000.00	0.00
14	D - 147	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	147	17,400.00	0.00
14	D - 148	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST APROYEC	148	17,400.00	0.00
14	D - 149	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	149	16,240.00	0.00
14	D - 150	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	150	23,200.00	0.00
14	D - 151	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	151	34,800.00	0.00
14	D - 152	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	152	23,200.00	0.00
14	D - 153	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	153	40,600.00	0.00
14	D - 154	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DE A	154	11,600.00	0.00
14	D - 155	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	155	23,200.00	0.00
19	D - 220	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	220	110,200.00	0.00
21	D - 264	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	264	23,200.00	0.00
21	D - 265	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	265	17,400.00	0.00
24	D - 293	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	293	29,000.00	0.00
24	D - 294	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	294	11,600.00	0.00
24	D - 295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREG	295	29,000.00	0.00
24	D - 296	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	296	58,000.00	0.00
24	D - 297	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	297	29,000.00	0.00
24	D - 298	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	298	23,200.00	0.00
24	D - 299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	299	10,000.00	0.00
24	D - 300	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO TINTA NUEVA	300	11,600.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	D - 301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	301	23,200.00	0.00
24	D - 302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	302	29,000.00	0.00
24	D - 303	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO TRASC	303	20,000.00	0.00
24	D - 305	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	305	9,280.00	0.00
24	D - 306	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	306	23,200.00	0.00

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,717.10	13,994.10	8,268.00	18,443.20
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	6,359.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	1,909.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		6,358.10	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		7,636.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				963.00	40,000.00	40,963.00	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	963.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	40,000.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,649.00	2,649.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	2,649.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		2,649.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150.00	150.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	150.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092A02102	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	1,512.00	10,488.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	756.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	756.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		12,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092A02102	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,200.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,200.00	0.00	
				SUBCUENTA 092A02102	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	1,000.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		1,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092A02102	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,874.52	0.00	3,874.52
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		1,972.00	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		1,902.52	0.00	
				SUBCUENTA 092A02102	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	7,500.00	22,500.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	7,500.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		30,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,247.60	0.00	9,247.60
20	D - 255	AGUA EMBOTELLADA DE 600ML	255		1,000.00	0.00	
20	D - 256	VINILONAS	256		8,247.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,950.00	0.00	91,950.00
06	D - 35	COMPRA DE FORMATOS OFICIALES PARA LA OFICIALIA 04	35		91,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	395,594.14	328,802.10	66,792.04
26	C - 455	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	455		0.00	35,576.04	
26	C - 456	PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y M	456		0.00	44,084.28	
26	C - 458	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARRENDAMIENTO DEL ME	458		0.00	130,927.80	
26	C - 459	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	459		0.00	15,645.48	
26	C - 460	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	460		0.00	53,364.06	
26	C - 461	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE ALMES DE MAR	461		0.00	17,788.02	
27	C - 470	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	470		0.00	31,416.42	
21	D - 267	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	267		15,645.48	0.00	
21	D - 268	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	268		17,788.02	0.00	
21	D - 269	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARRENDAMIENTO DE LOS	269		53,364.06	0.00	
21	D - 270	PGO DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARRENDAMIENTO DEL MES	270		130,927.80	0.00	
21	D - 271	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL INMUEBLE UBICADO	271		13,427.98	0.00	
21	D - 272	PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y M	272		44,084.28	0.00	
21	D - 273	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	273		35,576.04	0.00	
24	D - 289	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	289		31,416.42	0.00	
25	D - 339	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y	339		53,364.06	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,830.00	0.00	19,830.00
04	D - 21	PAGO DE HONORARIOS DE LA NOTARIA No. 18 A NOMBRE D	21		19,830.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	855.00	855.00	0.00
28	C - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	501		0.00	855.00	
25	D - 331	SOL. PAGO 20140314-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	331		855.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,660.88	550.36	3,211.24	0.00
07	C - 301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	301		0.00	2,660.88	
28	C - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	501		0.00	550.36	
25	D - 331	SOL. PAGO 20140314-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	331		550.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,360.07	1,765.73	23,125.80	0.00
07	C - 301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	301		0.00	21,360.07	
28	C - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	501		0.00	1,765.73	
25	D - 331	SOL. PAGO 20140314-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	331		1,765.73	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,548.07	1,268.63	6,816.70	0.00
07	C - 301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	301		0.00	5,548.07	
28	C - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	501		0.00	1,268.63	
25	D - 331	SOL. PAGO 20140314-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	331		1,268.63	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,193.40	343,946.40	141,047.00	342,092.80
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	71,047.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	70,000.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		63,946.40	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		280,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	199,861.01	199,861.01	0.00
27	C - 476	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	476		0.00	28,036.41	
28	C - 506	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	506		0.00	171,824.60	
24	D - 311	SOL. PAGO 2010313-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	311		28,036.41	0.00	
26	D - 362	SOL. PAGO 20140321-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	362		171,824.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,500.00	150,399.64	48,500.00	134,399.64
07	C - 298	GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DERF	298		0.00	20,000.00	
07	C - 306	GASTOS FUNERARIOS	306		0.00	12,500.00	
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		0.00	5,000.00	
19	C - 413	GASTOS DE TITULACIÓN	413		0.00	11,000.00	
12	D - 103	SOL. PAGO 20140311-1 GASTOS DE TITULACIÓN BARRAZA	103		11,000.00	0.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		67,199.82	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		67,199.82	0.00	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,971.25	173,329.74	103,733.59	89,567.40
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	19,971.25	
11	C - 343	REGISTRO DE LA FACTURAS LO 7705 Y LO 10264 POR CON	343		0.00	1,241.00	
20	C - 419	REGISTRO FACTURA LO 6634 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	419		0.00	310.25	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	46,512.12	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		0.00	4,512.64	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	31,186.33	
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		38,002.90	0.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		31,186.33	0.00	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		5,502.50	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		44,499.50	0.00	
06	D - 43	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA), S	43		1,241.00	0.00	
28	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	454		1,562.50	0.00	
12	D - 91	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	91		310.25	0.00	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		4,512.64	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		46,512.12	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,308.00	11,882.00	26,426.00
27	C - 462	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	462		0.00	11,882.00	
25	D - 346	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	346		11,882.00	0.00	
26	D - 347	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	347		26,426.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,822.70	28,822.70	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	14,400.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	14,422.70	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		14,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26 D - 376 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 376 14,422.70 0.00

				SUBCUENTA 092D00144	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
--	--	--	--	---------------------	--------------------------------	-------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	251,000.00	43,352.00	207,648.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	21,676.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	21,676.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		251,000.00	0.00	

				SUBCUENTA 092D00144	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
--	--	--	--	---------------------	---------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,306.00	46,306.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	23,306.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	23,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		23,306.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		23,000.00	0.00	

				SUBCUENTA 092D00144	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
--	--	--	--	---------------------	---------------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,354.00	354.00	58,000.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	354.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		58,354.00	0.00	

				SUBCUENTA 092D00144	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	79,963.44	0.00	79,963.44
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		41,130.58	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		38,832.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
27	C - 464	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	464		0.00	10,000.00	
24	D - 322	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	322		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	70,786.00	17,696.50	53,089.50
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	17,696.50	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		70,786.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	126,699.84	0.00	126,699.84
19	D - 198	LAUREL PARA EVENTO CON MOTOIVO DEL LXXVI ANIVERSAR	198		1,484.80	0.00	
24	D - 290	REQUERIMIENTO DE SILLAS TIFANNY CON MOÑO Y CARPA,	290		14,094.00	0.00	
31	D - 487	RENTA DE MICROBUS PARA EVENTO EN PLAZA WICHITA	487		2,320.00	0.00	
31	D - 488	VINILONAS PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO D	488		700.64	0.00	
31	D - 489	CAMIONES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERTSARIO D	489		10,440.00	0.00	
31	D - 492	LAUREL Y ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CON MOTIVO	492		22,335.80	0.00	
31	D - 507	BANDERAS MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO	507		75,324.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		0.00	1,008.00	
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		1,008.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,071.76	32,944.00	0.00	35,015.76
31	D - 483	AGUA EMBOTELLADA PARA AUDIENCIA PUBLICA	483		1,740.00	0.00	
31	D - 491	MESA, CARPA Y BOX LUNCH PARA AUDIENCIA PUBLICA	491		31,204.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,736.91	58,736.91	0.00
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	58,736.91	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		58,736.91	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	4,600.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	5,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		4,600.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	5,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	6,500.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		5,000.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		6,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,117.66	0.00	14,117.66
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		4,848.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19 D - 192 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A 192 9,269.32 0.00

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,712,000.00	0.00	3,712,000.00
31	D - 694	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA,	694		3,712,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	10,000.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	4,600.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	5,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		4,600.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	5,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	6,500.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		5,000.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		6,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,666.06	0.00	9,666.06
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		866.06	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		8,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	10,000.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	271.02	271.02	0.00
19	C - 418	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	418		0.00	271.02	
14	D - 166	SE SOLICITA EL REMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPONDI	166		271.02	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128.82	128.82	0.00
19	C - 418	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	418		0.00	128.82	
14	D - 166	SE SOLICITA EL REMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPONDI	166		128.82	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,828.47	1,828.47	0.00
19	C - 418	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	418		0.00	1,828.47	
14	D - 166	SE SOLICITA EL REMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPONDI	166		1,828.47	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,635.40	167,616.94	56,298.18	117,954.16
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		0.00	1,935.96	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	4,699.44	
11	C - 344	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	344		0.00	6,702.62	
20	C - 420	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	420		0.00	12,994.08	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	5,136.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		0.00	5,470.08	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		0.00	19,360.00	
13	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	112		12,994.08	0.00	
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		8,296.78	0.00	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		6,475.20	0.00	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		21,981.60	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		79,736.20	0.00	
06	D - 36	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	36		6,702.62	0.00	
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		1,464.38	0.00	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		5,470.08	0.00	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		19,360.00	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		5,136.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	246,070.80	0.00	246,070.80
19	D - 214	ROLLO DE PASTO SINTETICO, SOLICITADO POR LA DIRECC	214		41,910.80	0.00	
19	D - 215	22 ROLLOS DE PAÑO VERDE, SOLICITADOS POR LA DIRECC	215		204,160.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	522.00	522.00	0.00
19	C - 418	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	418		0.00	522.00	
14	D - 166	SE SOLICITA EL REMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPONDI	166		522.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	4,600.00	
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	4,600.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	5,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	5,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		4,600.00	0.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		4,600.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		5,000.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	5,000.00	
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	5,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	6,500.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	6,500.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		5,000.00	0.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		5,000.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		6,500.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		6,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	63,533.62	19,217.62	44,316.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	19,217.62	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		63,533.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,687.16	0.00	9,687.16
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		3,320.38	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		1,972.00	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		4,394.78	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	109,999.01	23,249.75	86,749.26
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	13,249.75	
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	10,000.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		52,999.00	0.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		40,000.00	0.00	
07	D - 63	NECESARIO PARA LA PÓLIZA DE SEGURO DEL ALMACEN DE	63		17,000.01	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
20	C - 429	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	429		0.00	11,600.00	
20	C - 430	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	430		0.00	11,600.00	
20	C - 431	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA MTB-LPN-	431		0.00	11,600.00	
20	C - 432	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	432		0.00	11,600.00	
24	C - 449	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	449		0.00	11,600.00	
14	D - 168	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	168		11,600.00	0.00	
14	D - 169	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	169		11,600.00	0.00	
14	D - 170	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA MTB-LPN-	170		11,600.00	0.00	
14	D - 171	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	171		11,600.00	0.00	
19	D - 202	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	202		11,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,076.00	1,076.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		0.00	1,076.00	
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		1,076.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,459.84	6,459.84	0.00
28	C - 508	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	508		0.00	3,229.92	
28	C - 510	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	510		0.00	3,229.92	
26	D - 363	SOL. PAGO 20140325-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	363		3,229.92	0.00	
26	D - 364	SOL. PAGO 20140325-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	364		3,229.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,198.79	1,198.79	0.00
27	C - 473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	473		0.00	523.73	
28	C - 508	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	508		0.00	337.53	
28	C - 510	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	510		0.00	337.53	
24	D - 314	SOL. PAGO 20140321-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	314		523.73	0.00	
26	D - 363	SOL. PAGO 20140325-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	363		337.53	0.00	
26	D - 364	SOL. PAGO 20140325-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	364		337.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,846.13	3,846.13	0.00
27	C - 473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	473		0.00	1,680.29	
28	C - 508	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	508		0.00	1,082.92	
28	C - 510	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	510		0.00	1,082.92	
24	D - 314	SOL. PAGO 20140321-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	314		1,680.29	0.00	
26	D - 363	SOL. PAGO 20140325-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	363		1,082.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26 D - 364 SOL. PAGO 20140325-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S 364 1,082.92 0.00

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,032.34	11,032.34	0.00
21	C - 438	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	438		0.00	1,350.00	
27	C - 473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	473		0.00	1,786.44	
28	C - 508	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	508		0.00	3,947.95	
28	C - 510	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	510		0.00	3,947.95	
14	D - 157	SOL. PAGO 20140313-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	157		1,350.00	0.00	
24	D - 314	SOL. PAGO 20140321-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	314		1,786.44	0.00	
26	D - 363	SOL. PAGO 20140325-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	363		3,947.95	0.00	
26	D - 364	SOL. PAGO 20140325-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO S	364		3,947.95	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,797.00	263,096.00	98,701.00	256,192.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	44,701.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	54,000.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		47,096.00	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		216,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,279.14	1,690,063.02	1,907,342.16	0.00
11	C - 349	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	349		0.00	217,279.14	
11	C - 352	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	352		0.00	989,759.88	
11	C - 353	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	353		0.00	371,805.47	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	C - 355	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	355	0.00	111,218.53
11	C - 356	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	356	0.00	217,279.14
03	D - 7	SOL. PAGO 20140303-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	7	989,759.88	0.00
10	D - 74	SOL. PAGO 20140303-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	74	111,218.53	0.00
10	D - 75	SOL. PAGO 20140303-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	75	217,279.14	0.00
03	D - 8	SOL. PAGO 20140303-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	8	371,805.47	0.00

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES				SINDICALIZADOS	
--	--	--	--	----------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
07	C - 303	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES	303		0.00	26,000.00	
21	C - 441	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	441		0.00	26,000.00	
18	D - 181	SOL. PAGO 20140318-13 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADE	181		26,000.00	0.00	
05	D - 22	SOL. PAGO 20140224-7 PAGO A SUTEYM BECAS CAPACIDAD	22		26,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	980,299.30	717,500.00	262,799.30
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		0.00	7,000.00	
19	C - 414	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL	414		0.00	33,000.00	
19	C - 415	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	415		0.00	15,000.00	
21	C - 439	GASTOS FUNERARIOS	439		0.00	12,500.00	
27	C - 474	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 3 D	474		0.00	25,000.00	
27	C - 475	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES T	475		0.00	625,000.00	
14	D - 159	SOL. PAGO 20140313-4 PAGO A SUTEYM APOYO LOGÍSTICO	159		33,000.00	0.00	
14	D - 160	SOL. PAGO 20140313-5 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES DEL	160		15,000.00	0.00	
18	D - 182	SOL. PAGO 20140318-14 GASTOS FUNERARIOS DE LA CRUZ	182		12,500.00	0.00	
25	D - 329	SOL. PAGO 20140325-1 PAGO SUTEYM CONVIVIO 3 DE MAY	329		25,000.00	0.00	
25	D - 330	SOL. PAGO 20140325-2 PAGO SUTEYM ACTIVIDADES TURÍS	330		625,000.00	0.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		131,399.65	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		131,399.65	0.00	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		7,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,290.82	72,305.16	103,970.98	625.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	32,290.82	
20	C - 419	REGISTRO FACTURA LO 6634 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	419		0.00	248.20	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	71,431.96	
28	D - 454	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) SU	454		625.00	0.00	
12	D - 91	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	91		248.20	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		71,431.96	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	761.35	761.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	761.35	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		761.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,355.56	26,355.56	0.00
24	C - 448	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	448		0.00	16,249.20	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	10,106.36	
20	D - 257	SERVICIO DE INTERNETPARA LAS AIPAD DE LA COMISARIA	257		16,249.20	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		10,106.36	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,000.00	24,003.98	125,996.02
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	12,001.99	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	12,001.99	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		150,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	7,500.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	7,500.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		7,500.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,202.07	0.00	3,202.07
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		1,311.73	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		1,890.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,793,166.24	4,899,430.52	53,893,735.72
12	C - 372	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR SEGUN FACTURA 1	372		0.00	4,899,430.52	
04	D - 16	ARRENDAMIENTO ANUAL DE PARQUE VEHICULAR	16		58,793,166.24	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	10,000.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,674.80	696.00	3,978.80
27	C - 496	SE SOLCITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	496		0.00	696.00	
19	D - 211	7 SELLOS DE GOLPE, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE	211		3,978.80	0.00	
26	D - 359	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO	359		696.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,596.79	2,330.49	266.30
07	C - 325	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	325		0.00	306.60	
11	C - 367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	367		0.00	1,207.23	
11	C - 368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	368		0.00	550.36	
27	C - 480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	480		0.00	266.30	
04	D - 15	SOL. PAGO 20140304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15		306.60	0.00	
24	D - 313	SOL. PAGO 20140319-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	313		266.30	0.00	
31	D - 469	SOL. PAGO 20140325-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	469		266.30	0.00	
10	D - 82	SOL. PAGO 20140307-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	82		1,207.23	0.00	
10	D - 83	SOL. PAGO 20140307-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	83		550.36	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,597.08	5,694.61	902.47
07	C - 325	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	325		0.00	2,153.53	
11	C - 367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	367		0.00	872.88	
11	C - 368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	368		0.00	1,765.73	
27	C - 480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	480		0.00	902.47	
04	D - 15	SOL. PAGO 20140304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15		2,153.53	0.00	
24	D - 313	SOL. PAGO 20140319-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	313		902.47	0.00	
31	D - 469	SOL. PAGO 20140325-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	469		902.47	0.00	
10	D - 82	SOL. PAGO 20140307-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	82		872.88	0.00	
10	D - 83	SOL. PAGO 20140307-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	83		1,765.73	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,778.76	2,778.76	0.00
07	C - 325	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	325		0.00	306.60	
11	C - 367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	367		0.00	1,747.23	
11	C - 368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	368		0.00	458.63	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	C - 480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	480	0.00	266.30
04	D - 15	SOL. PAGO 20140304-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15	306.60	0.00
24	D - 313	SOL. PAGO 20140319-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	313	266.30	0.00
10	D - 82	SOL. PAGO 20140307-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	82	1,747.23	0.00
10	D - 83	SOL. PAGO 20140307-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	83	458.63	0.00

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,824.00	265,612.00	90,012.00	233,424.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	30,012.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	60,000.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		25,612.00	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		240,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,631.19	5,631.19	0.00
14	C - 380	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	380		0.00	5,631.19	
12	D - 97	SOL. PAGO 20140307-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	97		5,631.19	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	121,999.68	2,000.00	119,999.68
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		0.00	2,000.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		59,999.84	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		59,999.84	0.00	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,275.86	304,191.96	209,547.68	149,920.14
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		0.00	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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328			50,808.26
11	C - 344	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	344	0.00		11,042.40
20	C - 420	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	420	0.00		21,699.60
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421	0.00		106,486.29
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452	0.00		7,124.48
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529	0.00		6,763.45
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530	0.00		1,155.60
13	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	112	21,699.60		0.00
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225	33,187.14		0.00
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262	6,763.45		0.00
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291	16,138.30		0.00
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292	97,864.50		0.00
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348	1,155.60		0.00
06	D - 36	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	36	11,042.40		0.00
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92	2,730.20		0.00
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRADO	93	7,124.48		0.00
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94	106,486.29		0.00

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,635.00	32,635.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	20,635.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	12,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		20,635.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		12,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,330.00	7,330.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	4,330.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	3,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		4,330.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		3,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092F00124	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	78,000.00	12,629.96	65,370.04		
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	6,314.98			
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	6,314.98			
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		78,000.00	0.00			
				SUBCUENTA	092F00124	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	50,079.28	50,079.28	0.00		
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	25,079.28			
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	25,000.00			
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		25,079.28	0.00			
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		25,000.00	0.00			
				SUBCUENTA	092F00124	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	55,962.57	0.00	55,962.57		
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		40,715.30	0.00			
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		15,247.27	0.00			
				SUBCUENTA	092F00124	SEGUROS Y FIANZAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	359,831.00	89,957.75	269,873.25		
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	89,957.75			
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		359,831.00	0.00			
				SUBCUENTA	092F00124	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	2,890.00	2,890.00	0.00		
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		0.00	2,890.00			
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		2,890.00	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				12,321.14	2,562.50	0.00	14,883.64
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		2,562.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	750.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	750.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	100.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	100.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350.00	350.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	350.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		350.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		1,972.00	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		1,972.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,222.00	24,305.50	72,916.50
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	24,305.50	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		97,222.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,686.60	5,062.90	3,743.00	8,006.50
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	3,743.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		5,062.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,035.20	18,035.20	0.00
11	C - 358	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	358		0.00	18,035.20	
10	D - 77	SOL. PAGO 20140304-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	77		18,035.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		0.00	1,000.00	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,277.00	12,321.14	11,955.86
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	12,321.14	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		24,277.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	100.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	100.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,120.00	1,512.00	7,608.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	756.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	756.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		9,120.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,339.00	6,339.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	6,339.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		6,339.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		3,944.00	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		3,944.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,222.00	24,305.50	72,916.50
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	24,305.50	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		97,222.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,614.08	0.00	9,614.08
28	D - 433	SILLA PLEGABLE	433		928.00	0.00	
31	D - 468	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS	468		6,960.00	0.00	
31	D - 647	VINILONAS ENTREGA DE PROYECTOS POR PRESTADORES SOC	647		1,726.08	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,304.00	6,576.00	19,728.00
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	6,576.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		26,304.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,799.99	0.00	4,799.99
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		4,799.99	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,978.40	15,999.15	9,990.05	8,987.50
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	2,978.40	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	7,011.65	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		8,987.50	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		7,011.65	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,700.00	1,000.00	6,700.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	500.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04 D - 14 SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN 14 7,700.00 0.00

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,857.00	4,214.25	12,642.75
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	4,214.25	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		16,857.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,100.00	3,025.00	9,075.00
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	3,025.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		12,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,799.99	0.00	4,799.99
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		4,799.99	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,190.60	73,038.05	35,955.32	45,273.33
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	8,190.60	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	24,351.97	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	3,412.75	
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		28,335.83	0.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		3,412.75	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		16,937.50	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		24,351.97	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092F01123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,700.00	1,000.00	6,700.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	500.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	500.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		7,700.00	0.00	
				SUBCUENTA 092F01123	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,047.00	18,261.75	54,785.25
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	18,261.75	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		73,047.00	0.00	
				SUBCUENTA 092F01123	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	275.18	275.18	0.00
28	C - 509	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	509		0.00	275.18	
26	D - 360	SOL. PAGO 20140321-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	360		275.18	0.00	
				SUBCUENTA 092F01123	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	882.86	882.86	0.00
28	C - 509	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	509		0.00	882.86	
26	D - 360	SOL. PAGO 20140321-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	360		882.86	0.00	
				SUBCUENTA 092F01123	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
28	C - 509	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	509		0.00	1,350.00	
26	D - 360	SOL. PAGO 20140321-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	360		1,350.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,746.60	27,377.30	18,924.30	39,199.60
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	15,373.30	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	3,551.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		13,173.30	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		14,204.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 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	324,468.04	324,468.04	0.00
31	C - 531	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	531		0.00	324,468.04	
31	D - 470	SOL. PAGO 20140325-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	470		324,468.04	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,599.92	0.00	33,599.92
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		16,799.96	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		16,799.96	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
				3,785.05	18,457.60	22,242.65	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	3,785.05	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	18,000.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		0.00	457.60	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		457.60	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		18,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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	5,952.35	5,952.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	5,952.35	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		5,952.35	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	2,756.35	2,756.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	2,756.35	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		2,756.35	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,800.00	2,535.98	14,264.02
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	1,267.99	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	1,267.99	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		16,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,455.00	2,455.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	2,455.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		2,455.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,469.47	0.00	10,469.47
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		5,493.30	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		4,976.17	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,096.00	7,024.00	21,072.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	7,024.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		28,096.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	312,056.24	0.00	312,056.24
13	D - 110	REINTEGRO POR LA IMPRESION URGENTE DE MANUALES PAR	110		34,800.00	0.00	
19	D - 213	SILLAS, SONIDOS, COFFE BREACK Y MESAS, SOLICITADO	213		158,634.64	0.00	
19	D - 219	RENTA DE 2 PANTALLAS DE 70", SOLICITADAS POR DESAR	219		12,760.00	0.00	
26	D - 377	195 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR DESARR	377		22,620.00	0.00	
26	D - 378	54 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR DESARR	378		6,264.00	0.00	
26	D - 379	1,200 PLUMAS IMPRESAS, SOLCITIADAS POR DESARROLLO	379		8,073.60	0.00	
26	D - 380	1,200 BLOCK CON PORTADA Y 30 PERSONIFICADORES, SOL	380		68,904.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269.00	269.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		0.00	269.00	
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		269.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,976.00	0.00	38,976.00
26	D - 381	MATERIAL QUE SERA DDISTRIBUIDO EN LA COMUNIDAD.	381		38,976.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,448.72	0.00	17,448.72
28	D - 450	MATERIAL DE SEMILLAS PARA GERMINAR QUE SE UTILIZAR	450		17,448.72	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	510.40	0.00	510.40
31	D - 481	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA MEDICION DE LO	481		510.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,092.00	0.00	10,092.00
25	D - 334	TRIPTICOS CON LA LEYENDA GUIA PARA REFORESTAR EN	334		3,364.00	0.00	
25	D - 335	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROMOVER LA ELABO	335		3,364.00	0.00	
25	D - 336	DIPTICO CON EL TEMA DE AGRICULTURA URBANA,	336		3,364.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,529.12	35,529.12	0.00
11	C - 359	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS	359		0.00	35,529.12	
10	D - 78	SOL. PAGO 20140305-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	78		35,529.12	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,773.00	10,773.00	0.00
11	C - 359	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS	359		0.00	10,773.00	
10	D - 78	SOL. PAGO 20140305-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	78		10,773.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,917.60	33,050.60	18,732.00	42,236.20
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	13,959.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	4,773.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		13,958.60	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		19,092.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		0.00	1,000.00	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	62,027.52	0.00	62,027.52
28	D - 451	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DEL ACCE	451		62,027.52	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,884.74	21,198.06	18,336.30	7,746.50
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	4,884.74	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	10,274.60	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	3,176.96	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		3,176.96	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		7,746.50	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		10,274.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	364.35	364.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	364.35	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		364.35	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,654.00	1,654.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,654.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,654.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092G00137	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,360.00	1,512.00	6,848.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	756.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	756.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		8,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	3,100.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	3,323.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		3,323.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,184.90	0.00	3,184.90
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		1,727.94	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		1,456.96	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,304.00	2,784.00	8,088.00	0.00
21	C - 442	HOLOGRAMAS CON FOLIO DEL 001-300 ARA LOS VEHICULO	442		0.00	2,784.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

13	D - 106	IMPRESION DE HOLOGRAMAS DEL PROGRAMA CIRCULA DIARI	106	2,784.00	0.00
07	D - 46	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIO POR EL	46	0.00	5,304.00

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,343.00	9,585.75	28,757.25
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	9,585.75	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		38,343.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,645.64	0.00	122,645.64	0.00
20	C - 423	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACION ELECTRICA D	423		0.00	122,645.64	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	336.00	336.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		0.00	336.00	
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		336.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	713.40	0.00	713.40
14	D - 164	SELLOS NCESARIOS PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS O	164		713.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,392.61	2,392.61	0.00
11	C - 363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	363		0.00	523.50	
27	C - 479	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	479		0.00	1,292.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	C - 507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	507	0.00	576.99
20	D - 260	SOL. PAGO 20140319-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	260	1,292.12	0.00
24	D - 315	SOL. PAGO 20140324-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	315	576.99	0.00
07	D - 56	SOL. PAGO 20140307-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56	523.50	0.00

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,699.38	6,699.38	0.00
11	C - 363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	363		0.00	702.68	
27	C - 479	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	479		0.00	4,145.54	
28	C - 507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	507		0.00	1,851.16	
20	D - 260	SOL. PAGO 20140319-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	260		4,145.54	0.00	
24	D - 315	SOL. PAGO 20140324-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	315		1,851.16	0.00	
07	D - 56	SOL. PAGO 20140307-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56		702.68	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,874.49	8,874.49	0.00
07	C - 312	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	312		0.00	1,685.27	
11	C - 363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	363		0.00	950.97	
27	C - 479	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	479		0.00	4,407.43	
28	C - 507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	507		0.00	1,830.82	
03	D - 2	SOL. PAGO 20140224-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	2		1,685.27	0.00	
20	D - 260	SOL. PAGO 20140319-3 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	260		4,407.43	0.00	
24	D - 315	SOL. PAGO 20140324-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	315		1,830.82	0.00	
07	D - 56	SOL. PAGO 20140307-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	56		950.97	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,600.00	689,300.00	194,300.00	553,600.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	29,300.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	165,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475	29,300.00	0.00
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62	660,000.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	703,498.32	86,000.00	629,998.32
07	C - 299	GASTOS FUNERARIOS	299		0.00	12,500.00	
11	C - 351	GASTOS FUNERARIOS	351		0.00	12,500.00	
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		0.00	11,000.00	
03	C - 378	GASTOS FUNERARIOS	378		0.00	12,500.00	
19	C - 412	GASTOS FUNERARIOS	412		0.00	12,500.00	
21	C - 436	GASTOS FUNERARIOS	436		0.00	12,500.00	
27	C - 472	GASTOS FUNERARIOS	472		0.00	12,500.00	
14	D - 158	SOL. PAGO 20140313-3 GASTOS FUNERARIOS MARTINEZ VI	158		12,500.00	0.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		314,999.16	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		314,999.16	0.00	
07	D - 52	SOL. PAGO 20140306-4 GASTOS FUNERARIOS ROMERO GALL	52		12,500.00	0.00	
07	D - 53	SOL. PAGO 20140306-5 GASTOS FUNERARIOS DE LUCIO CO	53		12,500.00	0.00	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		11,000.00	0.00	
03	D - 6	SOL. PAGO 20140303-5 GASTOS FUNERARIOS AGUAYO GAYT	6		12,500.00	0.00	
10	D - 84	SOL. PAGO 20140310-1 GASTOS FUNERARIOS VALTIERRA V	84		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,089.33	10,089.33	0.00
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	10,089.33	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		10,089.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,162.35	3,162.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	3,162.35	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		3,162.35	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	2,150.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		2,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,200.00	10,103.98	51,096.02
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	5,051.99	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	5,051.99	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		61,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 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
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	5,500.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	169,843.00	643.00	169,200.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	643.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		169,843.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,821.54	0.00	20,821.54
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		9,932.62	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		10,888.92	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	884,831.00	221,207.75	663,623.25
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	221,207.75	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		884,831.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,696.00	3,696.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		0.00	3,696.00	
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		3,696.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				252,167.86	1,302,625.00	1,225,232.17	329,560.69
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		0.00	7,321.90	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	244,845.96	
11	C - 344	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	344		0.00	63,879.00	
20	C - 420	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	420		0.00	129,478.56	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	432,849.24	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		0.00	1,971.20	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	344,886.31	
13	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	112		129,478.56	0.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		344,886.31	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		325,589.49	0.00	
06	D - 36	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	36		63,879.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92	3,971.20	0.00
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93	1,971.20	0.00
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94	432,849.24	0.00

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,451,481.98	3,451,481.98	0.00
24	C - 451	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINA	451		0.00	3,451,481.98	
18	D - 178	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINA	178		3,451,481.98	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,900.80	0.00	21,900.80
20	D - 258	TORRETA AUTOMOTRIZ	258		21,900.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,655.00	180,143.81	153,289.04	44,509.77
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	17,655.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	31,766.16	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	101,017.40	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		0.00	2,850.48	
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		14,167.92	0.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		101,017.40	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		30,341.85	0.00	
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348		2,850.48	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		31,766.16	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	199,984.00	0.00
24	D - 304	KIT DE ADORNOS ORNAMENTALES	304		199,984.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	8,675,851.13	8,675,851.13
31	C - 521	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	521		0.00	1,666,666.66
31	C - 522	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	522		0.00	1,666,666.66
31	C - 523	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	523		0.00	1,666,666.66
31	C - 524	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	524		0.00	1,666,666.66
31	C - 525	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	525		0.00	1,666,666.66
31	C - 527	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	527		0.00	342,517.83
25	D - 340	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	340		1,666,666.66	0.00
25	D - 341	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	341		1,666,666.66	0.00
25	D - 342	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	342		1,666,666.66	0.00
25	D - 343	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	343		1,666,666.66	0.00
25	D - 344	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	344		1,666,666.66	0.00
25	D - 345	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	345		342,517.83	0.00

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				21,275.88	552,551.72	288,431.75
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	21,275.88
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	44,901.48
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		0.00	4,076.16
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	214,531.67
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		0.00	3,646.56
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		214,531.67	0.00
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		22,109.40	0.00
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		263,286.45	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348	3,646.56	0.00
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93	4,076.16	0.00
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94	44,901.48	0.00

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,600.92	527,594.50	415,470.57	161,724.85
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	49,600.92	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	89,340.72	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		0.00	4,083.20	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	264,395.05	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		0.00	8,050.68	
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		49,780.70	0.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		264,395.05	0.00	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		4,757.00	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		107,187.15	0.00	
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348		8,050.68	0.00	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		4,083.20	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		89,340.72	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,903.71	32,188.20	35,715.51
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	10,424.40	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		0.00	21,763.80	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		10,424.40	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		35,715.51	0.00	
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348		21,763.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,951.70	61,007.70	31,734.00	73,225.40
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	21,976.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	9,758.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		21,975.70	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		39,032.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 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	879,751.22	879,751.22	0.00
14	C - 379	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	379		0.00	879,751.22	
12	D - 96	SOL. PAGO 20140306-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	96		879,751.22	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,199.98	0.00	7,199.98
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		3,599.99	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		3,599.99	0.00	
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,582.55	71,934.07	35,387.09	45,129.53
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	8,582.55	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	16,826.90	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	9,977.64	
19	D - 225	ACEITESY LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		28,335.83	0.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		9,977.64	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		16,793.70	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		16,826.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,566.35	4,566.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	4,566.35	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		4,566.35	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	700.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	700.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,200.00	3,023.98	16,176.02
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	1,511.99	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	1,511.99	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		19,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 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
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,500.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12.00	12.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	12.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		12.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,247.36	0.00	8,247.36
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		3,793.66	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		4,453.70	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,104.00	0.00	10,104.00
06	D - 34	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO PARA EFEC	34		10,104.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	88,483.00	22,120.75	66,362.25
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	22,120.75	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		88,483.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	933,330.20	0.00	933,330.20
05	C - 284	DICHO RECURSO ES PARA PAGAR LOS SHOWS DEL DÍA DE R	284		0.00	0.00	
04	D - 17	SE REQUIERE DE DICHO RECURSO PARA HACER EL PAGO CO	17		0.00	0.00	
04	D - 18	SE SOLICITA DICHO RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO CO	18		0.00	0.00	
19	D - 194	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA EN FRA	194		9,111.80	0.00	
19	D - 195	VALLA METALICA PARA LLEVAR A CABO LA CARRERA MEXIQ	195		102,080.00	0.00	
20	D - 233	PLANCHAS DE VAPOR PARA ANIVERSARIO DEL DIA DEL AMO	233		626.40	0.00	
20	D - 234	CONSOLAS DE VIDEO JUEGOS PARA EVENTO CON MOTIVO DE	234		112,056.00	0.00	
20	D - 235	BICICLETAS PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES	235		193,140.00	0.00	
20	D - 236	SILLAS, SONIDO, LONA Y CARPA PARA EVENTOS CONMEMOR	236		127,194.00	0.00	
20	D - 237	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA EN LA	237		9,111.80	0.00	
20	D - 238	BEBIDAS TIPO FRUTSI PARA EVENTO DEL DIA DE REYES	238		35,728.00	0.00	
20	D - 239	TAQUIZA PARA CON MOTIVO DE DAR A CONOCER LOS PROGR	239		10,208.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	D - 240	TAQUIZA PARA EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	240	6,380.00	0.00	
20	D - 241	REPRODUCTORES DE DVD PARA ANIVERSARIO DEL AMOR Y L	241	2,143.68	0.00	
20	D - 242	SILLAS, SONIDO, BOX LUNCH Y MESAS PARA ENTREGA DE	242	31,035.80	0.00	
20	D - 243	SILLAS, MESAS Y SONIDO CON MOTIVO DEL EVENTO DEL P	243	32,426.64	0.00	
20	D - 244	VINILONAS PARA IMPLEMENTACION DE TARJETAS DEL PROG	244	2,088.00	0.00	
20	D - 245	SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE TARJETAS CO	245	12,351.68	0.00	
20	D - 263	DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION G	263	4,176.00	0.00	
28	D - 462	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRE	462	0.00	0.00	
31	D - 493	SONIDOS PARA ENTREGA DE TARJETAS CONFIABLES	493	7,656.00	0.00	
31	D - 501	SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA ENTRE	501	5,671.24	0.00	
31	D - 502	MESAS, SILLAS Y SONIDO PARA SESION ORDINARIA DE CO	502	2,810.68	0.00	
31	D - 503	CAMIONES PARA TRASLADAR NIÑOS A LA CIUDAD DE LOS N	503	5,999.98	0.00	
31	D - 504	COFFE BREAK, MESA, SILLAS Y SONIDO PARA REUNION DE	504	20,334.80	0.00	
31	D - 509	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DE LOS E	509	87,000.00	0.00	
31	D - 510	CAMIONES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES	510	113,999.70	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				9,800.00	15,932.00	7,658.00
						18,074.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	4,900.00
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	2,758.00
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		4,900.00	0.00
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		11,032.00	0.00
SUBCUENTA 092101143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	2,400.00	0.00
						2,400.00
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		1,200.00	0.00
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		1,200.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,737.40	10,339.45	6,639.35	5,437.50
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	1,737.40	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	4,901.95	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		5,437.50	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		4,901.95	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
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
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,700.00	1,512.00	8,188.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	756.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	756.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		9,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	2,000.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		1,972.00	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		1,972.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	10,000.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,484.31	0.00	73,484.31
31	D - 494	RENTA DE AUTOBUS PARA EL INST MUNICIPAL DE LA JUVE	494		7,499.99	0.00	
31	D - 495	SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA EL EVENTO "EXPO JUVE	495		16,240.00	0.00	
31	D - 496	VINILONA EXPO TUNNING	496		0.00	0.00	
31	D - 497	BOX LUNCH	497		0.00	0.00	
31	D - 498	RENTA DE AUTOBUS PARA METEPEC POR PARTE DEL INST.	498		14,999.98	0.00	
31	D - 499	RENTA DE AUTOBUS PARA TOLUCA POR PARTE DE INST. MU	499		14,990.70	0.00	
31	D - 500	RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA EL EVENTO "EXPO	500		19,753.64	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
				1,272.03	0.00	1,272.03	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	1,272.03	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,480.00	26,772.00	14,483.00	32,769.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	10,240.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	4,243.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		9,800.00	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		16,972.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,986.61	80,986.61	0.00
27	C - 471	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	471		0.00	80,986.61	
03	D - 10	SOL. PAGO 20140303-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	10		80,986.61	0.00	

SUBCUENTA 092101152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		1,800.00	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		1,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,272.02	33,478.15	4,560.67	30,189.50
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	1,272.02	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	3,288.65	
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		25,752.00	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		4,437.50	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		3,288.65	0.00	

SUBCUENTA 092101152 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600.00	600.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	600.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		600.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,360.00	1,512.00	6,848.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	756.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391	0.00	756.00
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14	8,360.00	0.00

SUBCUENTA 092101152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	700.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	700.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		700.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,587.00	2,587.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	2,587.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		2,587.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		1,972.00	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		1,972.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 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	435.00	0.00	435.00
26	D - 369	SE SOLICITAN GAFETES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P	369		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092I01152		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
26	D - 368	SE SOLICITA BOLETOS CON TALONARIO PARA EL EVENTO D	368		3,480.00	0.00	
				SUBCUENTA 092I01152		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,184.24	0.00	17,184.24
20	D - 252	ARREGLO DE HIEDRA EN FORMA DE CASCADA	252		8,676.80	0.00	
20	D - 253	VINILONA	253		4,447.44	0.00	
20	D - 254	PENDON EN LONA TIPO MESH	254		4,060.00	0.00	
				SUBCUENTA 092K00137		SEGUROS Y FIANZAS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,616.00	95,266.92	51,521.64	116,361.28
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	36,968.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	14,553.64	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		37,052.36	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		58,214.56	0.00	
				SUBCUENTA 092K00137		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,999.98	0.00	5,999.98
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		2,999.99	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		2,999.99	0.00	
				SUBCUENTA 092K00137		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,391.15	65,726.41	34,114.81	38,002.75
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		0.00	1,489.20	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	4,901.95	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	12,980.86	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452	0.00	3,921.28
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529	0.00	10,821.52
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225	25,752.00	0.00
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262	10,821.52	0.00
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291	3,195.00	0.00
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292	8,125.00	0.00
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92	930.75	0.00
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93	3,921.28	0.00
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94	12,980.86	0.00

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,259.35	7,259.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	3,259.35	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	4,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		3,259.35	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	78,000.00	7,577.98	70,422.02
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	3,788.99	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	3,788.99	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		78,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,121.35	17,121.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	7,121.35	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	10,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		7,121.35	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,499.90	499.90	8,000.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	499.90	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		8,499.90	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,686.99	0.00	14,686.99
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		7,359.04	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		7,327.95	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	71,000.00	17,750.00	53,250.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	17,750.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		71,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	807.00	807.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		0.00	807.00	
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		807.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	353,360.36	353,360.36	0.00
10	C - 341	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, INTERESES	341		0.00	176,680.18	
28	C - 503	COMPLEMENTO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMIT	503		0.00	176,680.18	
28	D - 455	COMPLEMENTO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMIT	455		176,680.18	0.00	
10	D - 85	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, INTERESES	85		176,680.18	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,922.54	23,722.37	11,635.41	16,009.50
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	3,922.54	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	7,712.87	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		16,009.50	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		7,712.87	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,060.00	18,060.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	10,560.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	7,500.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		10,560.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	3,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	2,660.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		3,000.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		2,660.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	3,000.00	15,000.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	1,500.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	1,500.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,996.00	23,996.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	10,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	13,996.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		10,000.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		13,996.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,090.00	0.00	8,090.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		8,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,090.30	24,541.66	15,548.64
11	C - 347	SERVICIO DE EQUIPO DE IMPRESION, UTILIZADO EN EL P	347		0.00	24,541.66	
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		6,796.67	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		8,751.97	0.00	
10	D - 64	SERVICIO DE EQUIPO DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA D	64		24,541.66	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
27	C - 464	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	464		0.00	30,000.00	
24	D - 322	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	322		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,322.00	10,330.50	30,991.50
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	10,330.50	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		41,322.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				730.00	5,643.00	2,588.00	3,785.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		0.00	730.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		0.00	1,858.00	
19	D - 206	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	206		1,858.00	0.00	
31	D - 605	REEMBOLSO DE GASTOS	605		3,785.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,060.00	18,060.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	5,560.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	12,500.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		5,560.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	3,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497	0.00	2,660.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320	3,000.00	0.00
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376	2,660.00	0.00

				SUBCUENTA 092L00116	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
--	--	--	--	---------------------	--------------------------------	----	-------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	3,000.00	15,000.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	1,500.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	1,500.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		18,000.00	0.00	

				SUBCUENTA 092L00116	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
--	--	--	--	---------------------	---------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,687.00	3,687.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	2,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	1,687.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		2,000.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		1,687.00	0.00	

				SUBCUENTA 092L00116	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
--	--	--	--	---------------------	---------------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,110.00	0.00	2,110.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		2,110.00	0.00	

				SUBCUENTA 092L00116	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,500.48	0.00	12,500.48
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		5,496.40	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		7,004.08	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,245.00	2,355.00	3,600.00	0.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		0.00	1,245.00	
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		0.00	457.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		0.00	1,898.00	
19	D - 205	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	205		457.00	0.00	
19	D - 206	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	206		1,898.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243.00	475.00	718.00	0.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		0.00	243.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		0.00	475.00	
19	D - 206	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	206		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210.00	250.00	460.00	0.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		0.00	210.00	
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		0.00	85.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		0.00	165.00	
19	D - 205	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	205		85.00	0.00	
19	D - 206	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	206		165.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,450.00	36,450.00	0.00
27	C - 495	PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS PARA EL CUMPLIMIENTO D	495		0.00	36,450.00	
27	D - 398	REPARACION DE DAÑOS SOLICITADA EN EL OFICIO CLCCC/	398		36,450.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,350.39	2,350.39	0.00
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		0.00	2,350.39	
19	D - 205	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	205		2,350.39	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,903.00	2,903.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,903.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	1,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,903.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,687.00	3,687.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	2,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	1,687.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		2,000.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		1,687.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	681.00	0.00	681.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		681.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,658.84	0.00	9,658.84
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		5,087.76	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		4,571.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,345.49	7,341.70	6,937.19	2,750.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	2,345.49	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	4,591.70	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		2,750.00	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		4,591.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,813.00	2,813.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,813.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	1,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,813.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,187.00	5,187.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	3,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	2,187.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		3,000.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		2,187.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,018.00	0.00	3,018.00
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		3,018.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,307.47	0.00	5,307.47
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		3,406.69	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		1,900.78	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,661.00	5,165.25	15,495.75
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	5,165.25	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		20,661.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,444.92	1,444.92	0.00
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		0.00	1,444.92	
19	D - 205	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	205		1,444.92	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,813.00	2,813.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,813.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	1,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,813.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,687.00	3,687.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	2,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	1,687.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		2,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26 D - 376 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 376 1,687.00 0.00

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		1,972.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,952.20	191,476.10	56,476.10	157,952.20
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	11,476.10	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	45,000.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		11,476.10	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		180,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,824.60	279,930.86	451,755.46	0.00
11	C - 350	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	350		0.00	171,824.60	
28	C - 505	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	505		0.00	109,379.14	
31	C - 534	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	534		0.00	170,551.72	
26	D - 361	SOL. PAGO 20140321-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	361		109,379.14	0.00	
31	D - 473	SOL. PAGO 20140326-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	473		170,551.72	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	143,599.62	2,000.00	141,599.62
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		0.00	2,000.00	
					70,799.81		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		0.00
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48	70,799.81	0.00
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54	2,000.00	0.00

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,134.42	2,134.42	0.00
20	C - 424	REEMBOLSO DE GASTOS	424		0.00	480.63	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		0.00	428.10	
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		0.00	1,225.69	
19	D - 206	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	206		428.10	0.00	
19	D - 210	REEMBOLSO DE GASTOS	210		480.63	0.00	
27	D - 399	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	399		1,225.69	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	350.00	350.00	0.00
07	C - 302	REEMBOLSO DE GASTOS	302		0.00	350.00	
05	D - 27	REEMBOLSO DE GASTOS	27		350.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,940.99	2,940.99	0.00
07	C - 302	REEMBOLSO DE GASTOS	302		0.00	95.97	
12	C - 370	REEMBOLSO DE GASTOS (MATERIAL UTILIZADO EN LA INST	370		0.00	1,938.01	
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		0.00	907.01	
05	D - 27	REEMBOLSO DE GASTOS	27		95.97	0.00	
27	D - 399	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	399		907.01	0.00	
10	D - 65	MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE MODULOS	65		1,938.01	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,214.19	48,673.27	26,135.46	25,752.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	3,214.19	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	6,515.25	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	16,406.02	
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		25,752.00	0.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		16,406.02	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		6,515.25	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,112.01	2,112.01	0.00
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		0.00	2,112.01	
27	D - 399	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	399		2,112.01	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,431.20	0.00	1,431.20	0.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		0.00	1,431.20	

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	707.23	707.23	0.00
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		0.00	707.23	
27	D - 399	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	399		707.23	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,731.35	12,731.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	5,731.35	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497	0.00	7,000.00
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320	5,731.35	0.00
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376	7,000.00	0.00

				SUBCUENTA 092L00137	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
--	--	--	--	---------------------	--------------------------------	----	-------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,000.00	5,117.98	30,882.02
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	2,558.99	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	2,558.99	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		36,000.00	0.00	

				SUBCUENTA 092L00137	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
--	--	--	--	---------------------	---------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,917.35	19,917.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	9,917.35	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	10,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		9,917.35	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		10,000.00	0.00	

				SUBCUENTA 092L00137	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		1,972.00	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		1,972.00	0.00	

				SUBCUENTA 092L00137	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	237,800.00	0.00	237,800.00
27	D - 400	SERVICIOS DE CALIFICACION CREDITICIA DE EMISOR DEL	400		237,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	503,493.07	125,873.27	377,619.80
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	125,873.27	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		503,493.07	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
				0.00	7,444.00	7,444.00	0.00
20	C - 424	REEMBOLSO DE GASTOS	424		0.00	3,507.00	
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		0.00	3,937.00	
19	D - 210	REEMBOLSO DE GASTOS	210		3,507.00	0.00	
27	D - 399	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	399		3,937.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				326.00	0.00	326.00	0.00
05	C - 290	REEMBOLSO DE GASTOS	290		0.00	326.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	257.00	257.00	0.00
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		0.00	257.00	
27	D - 399	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	399		257.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,707.00	28,707.00	0.00
07	C - 302	REEMBOLSO DE GASTOS	302		0.00	28,707.00	
05	D - 27	REEMBOLSO DE GASTOS	27		28,707.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	336.00	336.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		0.00	336.00	
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		336.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,647.68	29,810.62	52,458.30	0.00
05	C - 290	REEMBOLSO DE GASTOS	290		0.00	10,319.37	
05	C - 294	REEMBOLSO DE GASTOS	294		0.00	10,901.01	
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		0.00	1,427.30	
07	C - 302	REEMBOLSO DE GASTOS	302		0.00	598.00	
10	C - 333	REEMBOLSO DE GASTOS	333		0.00	8,954.94	
20	C - 422	REEMBOLSO DE GASTOS	422		0.00	6,265.61	
20	C - 424	REEMBOLSO DE GASTOS	424		0.00	212.00	
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		0.00	937.85	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		0.00	1,634.00	
27	C - 466	REEMBOLSO DE GASTOS	466		0.00	5,382.00	
27	C - 498	REEMBOLSO DE GASTOS	498		0.00	3,941.00	
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		0.00	1,885.22	
19	D - 205	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	205		937.85	0.00	
19	D - 206	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	206		1,634.00	0.00	
19	D - 208	REEMBOLSO DE GASTOS	208		6,265.61	0.00	
19	D - 210	REEMBOLSO DE GASTOS	210		212.00	0.00	
05	D - 27	REEMBOLSO DE GASTOS	27		598.00	0.00	
25	D - 325	REEMBOLSO DE GASTOS	325		5,382.00	0.00	
27	D - 399	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	399		1,885.22	0.00	
27	D - 401	REEMBOLSO DE GASTOS	401		3,941.00	0.00	
07	D - 60	REEMBOLSO DE GASTOS	60		8,954.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,857.20	163,396.60	60,295.60	154,958.20
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	25,928.60	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	34,367.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		25,928.60	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		137,468.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 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	51,887.00	51,887.00	0.00
07	C - 321	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	321		0.00	51,887.00	
03	D - 11	SOL. PAGO 20140303-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	11		51,887.00	0.00	
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	69,599.82	0.00	69,599.82
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		34,799.91	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		34,799.91	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	235,520.62	98,554.42	136,966.20
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	50,417.69	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		0.00	46,337.28	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	1,799.45	
19	D - 225	ACEITESY LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		25,752.00	0.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		1,799.45	0.00	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		57,979.40	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		53,234.80	0.00	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		46,337.28	0.00	
					50,417.69		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12 D - 94 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU 94 0.00

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,221.35	15,221.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	10,221.35	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	5,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		10,221.35	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,378.00	3,378.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	2,378.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	1,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		2,378.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,800.00	5,549.98	25,250.02
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	2,774.99	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	2,774.99	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		30,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,321.35	14,321.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	8,321.35	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	6,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		8,321.35	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,584.00	9,584.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	9,584.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		9,584.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,688.85	0.00	14,688.85
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		7,408.69	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		7,280.16	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,000.00	21,250.00	63,750.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	21,250.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		85,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,598,155.20	1,598,155.20	0.00
10	C - 342	SEMANA DEL EMPRENDEDOR SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 2	342		0.00	0.00	
12	C - 373	PAGO CORRESPONDIENTE AL EVENTO DENOMINADO "PRIMER	373		0.00	1,598,155.20	
12	D - 105	PRIMERA SEMANA DEL EMPREDEDOR	105		1,598,155.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,147.72	0.00	17,147.72	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	17,147.72	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,233.80	0.00	2,233.80	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	2,233.80	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,460.40	0.00	5,460.40	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	5,460.40	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	638.00	0.00	638.00
19	D - 212	RENTA DE 10 SILLAS TIFANY, SOLICITADAS POR DESARRO	212		638.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
19	D - 216	FORMATO RECETARIO MEDICO ESTERILIZACION Y EUTANACI	216		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,110.80	13,110.80	13,110.80	13,110.80
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	13,110.80	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		13,110.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	105,599.74	6,000.00	99,599.74
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		0.00	6,000.00	
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		49,799.87	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		49,799.87	0.00	
07	D - 54	SOL. PAGO 20140307-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	54		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,636.00	0.00	25,636.00
19	D - 193	DESAYUNO CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA DE HOLOG	193		25,636.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,200.00	150,960.00	45,315.00	125,845.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	10,100.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	35,215.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		10,100.00	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		140,860.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	71,999.80	0.00	71,999.80
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		35,999.90	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		35,999.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	148.00	148.00	0.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		0.00	148.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14 D - 167 FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y 167 148.00 0.00

SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,739.20	140,000.00	81,889.20	65,850.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	7,694.20	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	13,651.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		0.00	60,544.00	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		51,992.50	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		13,812.50	0.00	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		60,544.00	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		13,651.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	580.00	580.00	0.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		0.00	580.00	
14	D - 167	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y	167		580.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	303.52	303.52	0.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		0.00	303.52	
14	D - 167	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y	167		303.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 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
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 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
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	500.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	2,932.00	15,068.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	1,466.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	1,466.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,781.00	28,781.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	28,781.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		28,781.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,527.32	0.00	6,527.32
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		4,235.86	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		2,291.46	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214.50	214.50	0.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		0.00	214.50	
14	D - 167	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y	167		214.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	2,500.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	337.00	337.00	0.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		0.00	337.00	
14	D - 167	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y	167		337.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,422.00	34,422.00	0.00
13	C - 375	Pago por concepto de Consumo de Energia Electrica	375		0.00	17,888.00	
27	C - 481	Se solicita pago por concepto de consumo de energi	481		0.00	3,619.00	
27	C - 482	Se solicita el pago por concepto de consumo de ene	482		0.00	5,103.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	C - 483	Se solicita el pago por concepto de consumo de ene	483	0.00	243.00	
27	C - 484	Se solicita el pago por concepto de consumo de ene	484	0.00	1,996.00	
27	C - 485	Se solicita el pago por concepto de consumo de ene	485	0.00	5,573.00	
24	D - 283	Pago correspondiente al consumo de energia corresp	283	3,619.00	0.00	
24	D - 284	Pago correspondiente a consumo de energia electric	284	5,103.00	0.00	
24	D - 285	Pago de consumo de energia electrica correspondien	285	1,996.00	0.00	
24	D - 286	Pago de consumo de energia electrica correspondien	286	243.00	0.00	
24	D - 287	Pago de consumo de energia electrica correspondien	287	5,573.00	0.00	
06	D - 45	Pago por concepto de consumo de energia electrica	45	17,888.00	0.00	

**SUBCUENTA 092O00150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,291.76	0.00	65,291.76
31	D - 490	SERVICIO PREVENTIVO DE CONSERVACION DE ELEVADOR DE	490		65,291.76	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,306.80	0.00	51,306.80
19	D - 221	COFFE BREAK, SONIDO, LONA Y BOX LUNCH PARA EVENTOS	221		1,218.00	0.00	
19	D - 222	CARTELES, INVITACIONES Y VOLANTES PARA EVENTOS CUL	222		7,540.00	0.00	
19	D - 222	CARTELES, INVITACIONES Y VOLANTES PARA EVENTOS CUL	222		13,456.00	0.00	
19	D - 223	VINILONAS PARA EVENTOS DENOMINADOS CASA DE CULTURA	223		2,784.00	0.00	
31	D - 513	VINILONAS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO	513		26,308.80	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,474.80	29,576.39	15,971.67	17,079.52
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	3,474.80	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	7,694.20	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	4,802.67	
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		9,500.72	0.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		4,802.67	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292	7,578.80	0.00
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94	7,694.20	0.00

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,421.35	4,421.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	2,421.35	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	2,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		2,421.35	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,850.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,600.00	3,023.98	24,576.02
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	1,511.99	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	1,511.99	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		27,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,421.35	5,421.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	3,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	2,421.35	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		3,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26 D - 376 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 376 2,421.35 0.00

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,699.00	39,699.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	39,699.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		39,699.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,990.07	0.00	10,990.07
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		5,978.64	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		5,011.43	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,899.00	1,474.75	4,424.25
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	1,474.75	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		5,899.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	437,911.60	0.00	437,911.60
19	D - 196	SONIDOS PARA EVENTOS DOMINGO FAMILIAR Y OPERA EL E	196		12,180.00	0.00	
19	D - 197	VINILONAS PARA EVENTOS DENOMINADOS CONCIERTO OPERA	197		10,880.80	0.00	
19	D - 221	COFFE BREAK, SONIDO, LONA Y BOX LUNCH PARA EVENTOS	221		8,700.00	0.00	
19	D - 222	CARTELES, INVITACIONES Y VOLANTES PARA EVENTOS CUL	222		18,560.00	0.00	
19	D - 223	VINILONAS PARA EVENTOS DENOMINADOS CASA DE CULTURA	223		17,608.80	0.00	
19	D - 224	SONIDO Y COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO ARTE E	224		15,022.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 484	PRESENTACIONES DE LA ORQUESTA Y DANZONERA DEL SOL	484	313,200.00	0.00
31	D - 485	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LOS NIÑOS	485	580.00	0.00
31	D - 486	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LOS NIÑ	486	4,060.00	0.00
31	D - 512	MUESTRA ARTISTICA DENOMINADA FESTIVAL ARTE EROTICO	512	37,120.00	0.00

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,000.00	30,168.00	16,167.00	37,001.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	11,500.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	4,667.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		11,500.00	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		18,668.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,599.98	0.00	9,599.98
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		4,799.99	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		4,799.99	0.00	

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,639.35	44,888.46	23,611.29	27,916.52
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		0.00	2,109.70	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	4,529.65	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	7,073.70	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		0.00	9,898.24	
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		9,500.72	0.00	
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291		9,824.80	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		7,350.00	0.00	
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		1,241.00	0.00	
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93		9,898.24	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		7,073.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	121.35	121.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	121.35	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		121.35	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,921.35	13,921.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	7,921.35	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	6,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		7,921.35	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,100.00	4,037.98	19,062.02
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	2,018.99	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	2,018.99	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		23,100.00	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
				0.00	8,521.35	8,521.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	3,521.35	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	5,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		3,521.35	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	287.00	287.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	287.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		287.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,324.86	0.00	5,324.86
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		1,902.86	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		3,422.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	175,735.00	43,933.75	131,801.25
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	43,933.75	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		175,735.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,084.00	0.00	52,084.00
19	D - 217	100 BOX LUNCH, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE SAL	217		4,060.00	0.00	
19	D - 218	RENTA DE 400 SILLAS PLEGABLES, SOLCITADAS POR EL I	218		3,712.00	0.00	
24	D - 317	140 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL IN	317		16,240.00	0.00	
24	D - 318	RENTA DE DOS MICROBUSES, SOLICITADOS POR EL INSTIT	318		4,640.00	0.00	
24	D - 319	RENTA DE 4 CAMIONES, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO	319		13,920.00	0.00	
28	D - 452	650 SILLAS Y 300 MTS DE LONA, SOLICITADO POR EL IN	452		9,512.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,884.84	4,791.73	2,093.11
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		0.00	3,833.38	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366	0.00	958.35
31	D - 476	SOL. PAGO 20140331 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	476	2,093.11	0.00
10	D - 80	SOL. PAGO 20140307-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	80	3,833.38	0.00
10	D - 81	SOL. PAGO 20140307-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	81	958.35	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,903.12	75,903.12	0.00
07	C - 323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	323		0.00	48,448.80	
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		0.00	21,963.46	
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366		0.00	5,490.86	
05	D - 25	SOL. PAGO 20140305-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		48,448.80	0.00	
10	D - 80	SOL. PAGO 20140307-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	80		21,963.46	0.00	
10	D - 81	SOL. PAGO 20140307-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	81		5,490.86	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,580.50	10,195.97	10,534.75	2,241.72
07	C - 297	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	297		0.00	459.91	
07	C - 300	FINIQUITO POR REMOCIÓN	300		0.00	2,120.59	
07	C - 318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	318		0.00	818.14	
07	C - 323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	323		0.00	736.33	
11	C - 354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	354		0.00	785.42	
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		0.00	1,411.52	
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366		0.00	352.88	
14	C - 377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	377		0.00	1,739.14	
21	C - 437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	437		0.00	1,014.50	
21	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	440		0.00	834.51	
27	C - 477	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	477		0.00	261.81	
14	D - 156	SOL. PAGO 20140313-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	156		1,014.50	0.00	
18	D - 183	SOL. PAGO 20140318-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	183		834.51	0.00	
05	D - 25	SOL. PAGO 20140305-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		736.33	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	D - 259	SOL. PAGO 20140319-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	259	261.81	0.00
03	D - 3	SOL. PAGO 20140303-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3	1,739.14	0.00
03	D - 4	SOL. PAGO 20140303-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4	818.14	0.00
31	D - 474	SOL. PAGO 20140327-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	474	1,178.13	0.00
31	D - 476	SOL. PAGO 20140331 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	476	1,063.59	0.00
07	D - 51	SOL. PAGO 20140306-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	51	785.42	0.00
10	D - 80	SOL. PAGO 20140307-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	80	1,411.52	0.00
10	D - 81	SOL. PAGO 20140307-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	81	352.88	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,125.76	46,874.62	56,808.20	7,192.18
07	C - 297	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	297		0.00	1,475.53	
07	C - 300	FINIQUITO POR REMOCIÓN	300		0.00	15,650.23	
07	C - 318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	318		0.00	2,624.88	
07	C - 323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	323		0.00	2,362.39	
11	C - 354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	354		0.00	2,519.89	
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		0.00	4,528.64	
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366		0.00	1,132.16	
14	C - 377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	377		0.00	19,742.29	
21	C - 437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	437		0.00	3,254.85	
21	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	440		0.00	2,677.38	
27	C - 477	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	477		0.00	839.96	
14	D - 156	SOL. PAGO 20140313-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	156		3,254.85	0.00	
18	D - 183	SOL. PAGO 20140318-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	183		2,677.38	0.00	
05	D - 25	SOL. PAGO 20140305-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		2,362.39	0.00	
20	D - 259	SOL. PAGO 20140319-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	259		839.96	0.00	
03	D - 3	SOL. PAGO 20140303-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3		19,742.29	0.00	
03	D - 4	SOL. PAGO 20140303-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4		2,624.88	0.00	
31	D - 474	SOL. PAGO 20140327-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	474		3,779.83	0.00	
31	D - 476	SOL. PAGO 20140331 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	476		3,412.35	0.00	
07	D - 51	SOL. PAGO 20140306-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	51		2,519.89	0.00	
10	D - 80	SOL. PAGO 20140307-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	80		4,528.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

10 D - 81 SOL. PAGO 20140307-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO 81 1,132.16 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383.25	25,890.32	21,916.95	4,356.62
07	C - 297	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	297		0.00	383.25	
07	C - 318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	318		0.00	681.79	
07	C - 323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	323		0.00	613.61	
11	C - 354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	354		0.00	654.52	
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		0.00	8,843.03	
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366		0.00	2,210.76	
14	C - 377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	377		0.00	5,127.87	
21	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	440		0.00	695.42	
27	C - 477	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	477		0.00	2,706.70	
18	D - 183	SOL. PAGO 20140318-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	183		695.42	0.00	
05	D - 25	SOL. PAGO 20140305-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	25		613.61	0.00	
20	D - 259	SOL. PAGO 20140319-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	259		2,706.70	0.00	
03	D - 3	SOL. PAGO 20140303-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3		5,127.87	0.00	
03	D - 4	SOL. PAGO 20140303-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4		681.79	0.00	
31	D - 474	SOL. PAGO 20140327-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	474		3,470.30	0.00	
31	D - 476	SOL. PAGO 20140331 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	476		886.32	0.00	
07	D - 51	SOL. PAGO 20140306-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	51		654.52	0.00	
10	D - 80	SOL. PAGO 20140307-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	80		8,843.03	0.00	
10	D - 81	SOL. PAGO 20140307-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	81		2,210.76	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,172.20	1,021,083.60	271,088.60	792,167.20
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	21,088.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520	0.00	250,000.00
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475	21,083.60	0.00
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62	1,000,000.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				461,197.83	2,203,562.19	2,664,760.02	0.00
07	C - 300	FINIQUITO POR REMOCIÓN	300		0.00	21,128.97	
07	C - 307	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	307		0.00	313,698.81	
07	C - 309	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	309		0.00	126,370.05	
07	C - 322	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	322		0.00	339,852.65	
11	C - 364	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	364		0.00	171,824.60	
14	C - 381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	381		0.00	171,824.60	
14	C - 384	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PAGO	384		0.00	447,544.96	
14	C - 387	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DO PAGO	387		0.00	447,544.96	
14	C - 388	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 3ER PAGO	388		0.00	601,391.12	
31	C - 533	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	533		0.00	23,579.30	
12	D - 100	SOL. PAGO 20140307-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	100		447,544.96	0.00	
12	D - 101	SOL. PAGO 20140307-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	101		601,391.12	0.00	
03	D - 12	SOL. PAGO 20140303-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	12		339,852.65	0.00	
31	D - 472	SOL. PAGO 20140325-6 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	472		23,579.30	0.00	
07	D - 57	SOL. PAGO 20140307-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	57		171,824.60	0.00	
12	D - 98	SOL. PAGO 20140307-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	98		171,824.60	0.00	
12	D - 99	SOL. PAGO 20140307-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	99		447,544.96	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,999.98	0.00	5,999.98
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		2,999.99	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		2,999.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	545,945.33	0.00	545,945.33
25	D - 332	ALIMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES	332		499,964.00	0.00	
26	D - 382	ALIMENTO PARA TENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS PE	382		45,981.33	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,032.54	1,408,709.61	1,332,947.98	147,794.17
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		0.00	68,180.54	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	3,852.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	7,062.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	256,440.24	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	996,771.20	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		0.00	642.00	
19	D - 225	ACEITESY LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		90,191.48	0.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		256,440.24	0.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		996,771.20	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		9,712.50	0.00	
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348		642.00	0.00	
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		47,890.19	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		7,062.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	5,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	4,200.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	5,500.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		5,000.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		4,200.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		5,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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

25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	750.00	
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,250.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	1,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		750.00	0.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,250.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				0.00	82,600.00	10,354.93	72,245.07
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	1,800.00	
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	2,000.00	
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	1,500.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	1,500.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	1,500.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	2,054.93	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		22,800.00	0.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		32,400.00	0.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		27,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	10,500.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	13,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	15,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		10,500.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		13,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26 D - 376 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 376 15,000.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,332.00	51,332.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	25,666.00	
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	25,666.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		25,666.00	0.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		25,666.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,660.88	0.00	33,660.88
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		17,717.84	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		11,999.04	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		3,944.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,601,063.78	1,784,358.18	14,816,705.60
12	C - 371	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	371		0.00	716,111.62	
13	C - 376	ARENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA OP	376		0.00	1,068,246.56	
13	D - 108	SERVICIO DE SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ÁREA	108		4,134,240.00	0.00	
07	D - 61	SERVICIO DE SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ÁREA DEL 0	61		716,111.62	0.00	
12	D - 95	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	95		11,750,712.16	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,400,000.00	600,000.00	1,800,000.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	100,000.00	
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	500,000.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		400,000.00	0.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		2,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.01	0.00	200,000.01
14	D - 161	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED LOCAL A EQUIPO	161		200,000.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	231,000.00	0.00	231,000.00
25	D - 333	MANTENIMIENTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER COMUNIC	333		231,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	202,273.56	2,273.61	199,999.95
31	C - 526	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVI	526		0.00	2,273.61	
18	D - 180	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AUDIOV	180		199,999.95	0.00	
24	D - 288	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVI	288		2,273.61	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,605.00	6,432.00	2,173.00
06	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	296		0.00	6,432.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04	D - 20	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	20	6,432.00	0.00
28	D - 466	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	466	2,173.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,922.36	696.00	27,226.36
21	C - 443	VINILONAS NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS	443		0.00	696.00	
25	D - 337	RENTA DE CARPA PARA LOS MODULOS DE SEGURIDAD EN EL	337		24,360.00	0.00	
10	D - 71	TERCERA REUNION PARA LA ELABORACION DE LOS PROGRAM	71		2,866.36	0.00	
10	D - 72	VINILONAS PARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS Y RECOMPENS	72		696.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,845.90	2,845.90	0.00
24	C - 450	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	450		0.00	2,845.90	
19	D - 200	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA	200		2,845.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,250.00	0.00	199,250.00	0.00
19	C - 409	SEGUNDO PAGO, PROYECTO FORTALECIMIENTO OBSERVATORI	409		0.00	199,250.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
24	C - 447	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	447		0.00	2,784.00	
19	D - 199	REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	199		2,784.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	396.44	396.44	0.00
24	C - 446	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN	446		0.00	396.44	
19	D - 201	REEMBOLSO DE GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIO	201		396.44	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	5,200.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	4,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		5,200.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,250.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	1,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,250.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,400.00	3,000.00	24,400.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	1,500.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	1,500.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		27,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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	54,360.76	54,360.76	0.00
24	C - 448	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	448		0.00	5,103.91	
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	15,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	34,256.85	
20	D - 257	SERVICIO DE INTERNETPARA LAS AIPAD DE LA COMISARIA	257		5,103.91	0.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		15,000.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		34,256.85	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,666.00	25,666.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	25,666.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		25,666.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,429.93	0.00	7,429.93
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		3,485.93	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		3,944.00	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	6,500.00	6,500.00	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	6,500.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		6,500.00	0.00	
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	2,250.00	2,250.00	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	2,250.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26 D - 376 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 376 2,250.00 0.00

				SUBCUENTA 092Q00104	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
--	--	--	--	---------------------	--------------------------------	----------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,400.00	3,000.00	17,400.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	1,500.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	1,500.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		20,400.00	0.00	

				SUBCUENTA 092Q00104	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
--	--	--	--	---------------------	---------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	12,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		12,000.00	0.00	

				SUBCUENTA 092Q00104	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
--	--	--	--	---------------------	---------------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,666.00	25,666.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	25,666.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		25,666.00	0.00	

				SUBCUENTA 092Q00104	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		
--	--	--	--	---------------------	-------------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	5,200.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	4,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		5,200.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		4,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,250.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	1,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,250.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,400.00	3,074.93	23,325.07
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	1,574.93	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	1,500.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		26,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	8,000.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	8,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		8,000.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,666.00	25,666.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	25,666.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		25,666.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,618.00	144,243.44	40,418.00	125,443.44
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	8,418.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	32,000.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		16,243.44	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		128,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 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
				34,744.14	25,303.67	60,047.81	0.00
07	C - 316	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	316		0.00	34,744.14	
31	C - 532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	532		0.00	25,303.67	
31	D - 471	SOL. PAGO 20140325-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	471		25,303.67	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,799.96	0.00	16,799.96
07	D - 47	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	47		8,399.98	0.00	
07	D - 48	NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y DAR CUM	48		8,399.98	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	441,973.84	332,968.47	109,005.37
11	C - 344	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	344		0.00	8,705.52	
20	C - 420	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	420		0.00	21,404.40	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	67,101.84	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		0.00	23,513.60	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	206,837.47	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		0.00	5,405.64	
13	D - 112	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	112		21,404.40	0.00	
					9,500.72		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225			0.00
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262	206,837.47		0.00
24	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRAD	291	24,588.90		0.00
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292	74,915.75		0.00
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348	5,405.64		0.00
06	D - 36	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	36	8,705.52		0.00
12	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	93	23,513.60		0.00
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94	67,101.84		0.00

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,932.83	16,932.83	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	1,084.33	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	15,848.50	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		1,084.33	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		15,848.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	83,760.00	8,094.00	75,666.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	4,047.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	4,047.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		83,760.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,055.56	5,055.56	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	5,055.56	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		5,055.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,375.00	23,375.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	23,375.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		23,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		3,944.00	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		3,944.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	884,900.00	221,225.00	663,675.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	221,225.00	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		884,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269.00	269.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		0.00	269.00	
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		269.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,455.80	0.00	38,455.80	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	38,455.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	3,000.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600.00	600.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	600.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,069.00	36,069.00	0.00
11	C - 346	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	346		0.00	19,313.00	
13	C - 374	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	374		0.00	16,756.00	
06	D - 44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL	44		19,313.00	0.00	
11	D - 89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	89		16,756.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,700.00	13,700.00	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	13,700.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		13,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	16,200.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		16,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,070.80	325,790.80	110,280.00	276,581.60
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		0.00	35,280.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		0.00	75,000.00	
31	D - 475	SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	475		25,790.80	0.00	
07	D - 62	NECESARIO PARA EL PAGO DE CUATRO TRIMESTRES DE SEG	62		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,890.26	289,200.58	215,004.67	89,086.17
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		0.00	8,016.86	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		0.00	6,873.40	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		0.00	10,123.95	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	5,261.84	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		0.00	183,444.62	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		0.00	1,284.00	
19	D - 225	ACEITES Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	225		70,839.58	0.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		5,261.84	0.00	
20	D - 262	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	262		183,444.62	0.00	
24	D - 292	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	292		13,295.00	0.00	
26	D - 348	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	348		1,284.00	0.00	
12	D - 92	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	92		4,951.59	0.00	
12	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	94		10,123.95	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,080.00	8,000.00	44,080.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	4,000.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	4,000.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		52,080.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,398.00	47,398.00	0.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		0.00	47,398.00	
25	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS SEMESTRES DEL ARREND	338		47,398.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,095.25	0.00	39,095.25
18	D - 179	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVESAS AR	179		19,203.57	0.00	
19	D - 192	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	192		19,891.68	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
21	C - 444	FORMATOS NECESARIOS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO PRE	444		0.00	7,656.00	
13	D - 107	FORMATOS NECESARIOS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO PRE	107		7,656.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,135,994.00	689,337.52	1,446,656.48
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		0.00	689,337.52	
18	D - 188	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	188		2,135,994.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,252.80	0.00	30,252.80
14	D - 162	MATERIAL NECESARIO PARA EL GABINETE SECTORIAL DEL	162		1,392.00	0.00	
14	D - 163	MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	163		8,676.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14 D - 165 MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA A 165 20,184.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269.00	269.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		0.00	269.00	
11	D - 90	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	90		269.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,320.00	4,320.00	18,000.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00	2,000.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		0.00	2,320.00	
04	D - 14	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFEREN	14		22,320.00	0.00	

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8242 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		416,178.80	1,780,611.92	806,617.56	1,390,173.16

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	653,023.16	0.00	653,023.16
13	D - 114	LONA, SILLAS Y MESA CON MANTEL POR 3 DÍAS PARA PLA	114		6,239.64	0.00	
20	D - 250	SILLAS Y MESAS PARA EVENTO "TOUR MUJER DE VALOR".	250		2,565.92	0.00	
24	D - 307	SILLAS Y MESAS PARA JORNADA COMUNITARIA.	307		1,542.80	0.00	
24	D - 308	SILLAS, MESAS Y LONA PARA FIESTAS PATRONALES EN SA	308		11,507.20	0.00	
24	D - 309	SILLAS Y LONA PARA EVENTO ACADÉMICO EN LA PRIMARIA	309		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	D - 310	LONA DE 10 x 15 PARA EVENTO NATALICIO DE JUÁREZ.	310		1,740.00	0.00	
26	D - 372	SILLAS Y LONA PARA EVENTO DE DANZA FOLKLORICA.	372		3,596.00	0.00	
28	D - 423	LONA, SILLAS Y TEMPLETE PARA EVENTO CULTURAL.	423		4,756.00	0.00	
28	D - 430	CASTILLO PIROTÉCNICO PARA FIESTA PARROQUIAL.	430		40,600.00	0.00	
31	D - 482	RENTA DE DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS PARA LA REALIZ	482		577,807.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
24	D - 323	PAGO DE MEDALLAS, BRINDIS DE HONOR Y LOGISTICA DEL	323		92,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214,000.00	0.00	214,000.00
18	D - 191	LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTA	191		214,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	430,350.00	0.00	430,350.00
05	C - 283	RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR	283		0.00	0.00	
04	D - 19	SE REQUIERE DICHO RECURSO PARA REALIZAR LA COMPRA	19		0.00	0.00	
06	D - 34	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO PARA EFEC	34		430,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,560.80	94,560.00	121,120.80	0.00
05	C - 289	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	289		0.00	10,037.80	
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		0.00	5,052.00	
07	C - 304	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE	304		0.00	11,471.00	
07	C - 305	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL POR	305		0.00	5,614.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		0.00	4,664.00	
27	C - 465	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	465		0.00	50,915.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	C - 467	DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO DE MANERA EQUIVOCADA	467	0.00	1,704.00
27	C - 468	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	468	0.00	3,084.00
27	C - 469	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUES	469	0.00	28,579.00
19	D - 203	DEVOLUCION DE PAGO, TESORERIA EN LINEA, OFICIO TM/	203	1,704.00	0.00
19	D - 204	DEVOLUCION DE PAGO, MULTAS FEDERALES, JUICIOS DE N	204	50,915.00	0.00
19	D - 206	FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	206	4,664.00	0.00
05	D - 26	DEVOLUCION DE PAGO, REZAGO PREDIAL, ACUERDO TM/353	26	5,614.00	0.00
25	D - 327	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIA	327	28,579.00	0.00
25	D - 328	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	328	3,084.00	0.00

SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				389,618.00	110,000.00	499,618.00	0.00
05	C - 292	DONATIVO A FUNDACION INFANTIL TELETON I.A.P. PARA	292		0.00	277,128.00	
05	C - 293	DONATIVO A FUNDACION TELETON MEXICO A.C. PARA EL P	293		0.00	112,490.00	
19	C - 406	DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION TLALNE	406		0.00	110,000.00	
18	D - 189	DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA, 15A SESION EXTRA	189		110,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	176,400.00	176,400.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		0.00	116,400.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		0.00	60,000.00	
24	D - 320	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	320		116,400.00	0.00	
26	D - 376	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	376		60,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,478.76	9,478.76	0.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		0.00	9,478.76	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14 D - 167 FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y 167 9,478.76 0.00

CUENTA 8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7,855,381.73	10,913,316.47	10,180,248.47	8,588,449.73

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,501,886.95	0.00	1,501,886.95	0.00
14	C - 396	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	396		0.00	794,801.53	
31	C - 512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	512		0.00	707,085.42	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				805,826.50	21,835.51	319,951.02	507,710.99
14	C - 393	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	393		0.00	89,096.10	
14	C - 394	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	394		0.00	208,070.61	
14	C - 395	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	395		0.00	0.00	
19	C - 411	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FQTO) DEL CONTRATO TL	411		0.00	18,722.72	
31	C - 514	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	514		0.00	4,061.59	
13	D - 117	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	117		4,061.59	0.00	
18	D - 176	PAGO DE LA ESTIMACION #4 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	176		13,186.30	0.00	
28	D - 421	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	421		4,587.62	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	295,949.41	0.00	295,949.41
12	D - 104	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	104		295,949.41	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				34,591.57	801,392.57	345,828.42	490,155.72
18	C - 401	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) DEL CONTRATO	401		0.00	345,828.42	
18	D - 175	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) DEL CONTRATO	175		345,828.42	0.00	
25	D - 324	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	324		455,564.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,451.62	0.00	3,901,722.19	(3,761,270.57)
27	C - 486	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	486		0.00	327,841.12	
27	C - 487	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	487		0.00	316,247.39	
27	C - 488	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	488		0.00	194,347.54	
27	C - 489	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	489		0.00	389,421.77	
27	C - 490	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	490		0.00	304,695.09	
27	C - 491	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	491		0.00	867,263.67	
27	C - 492	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	492		0.00	320,039.08	
27	C - 493	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	493		0.00	548,062.05	
27	C - 494	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	494		0.00	354,611.69	
28	C - 500	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	500		0.00	279,192.79	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,344,929.94	1,549,897.55	331,767.24	11,563,060.25
14	C - 392	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	392		0.00	161,861.54	
19	C - 407	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	407		0.00	16,502.28	
19	C - 408	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	408		0.00	18,366.88	
19	C - 410	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	410		0.00	78,771.22	
31	C - 516	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	516		0.00	56,265.32	
18	D - 177	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	177		56,265.32	0.00	
24	D - 321	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-FISM-IR-005	321		993,251.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 418	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	418	98,405.44	0.00
28	D - 419	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	419	401,975.31	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	7,851,280.14	3,779,092.65	4,072,187.49
19	C - 404	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	404		0.00	580,641.76	
31	C - 513	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI	513		0.00	412,803.33	
31	C - 515	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	515		0.00	2,785,647.56	
13	D - 119	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	119		580,641.76	0.00	
13	D - 120	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	120		106,209.30	0.00	
18	D - 172	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	172		87,328.68	0.00	
18	D - 173	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	173		166,909.50	0.00	
18	D - 174	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	174		185,064.93	0.00	
18	D - 184	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI	184		412,803.33	0.00	
18	D - 185	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	185		495,530.19	0.00	
18	D - 186	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	186		2,785,647.56	0.00	
21	D - 276	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	276		142,730.36	0.00	
21	D - 277	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	277		14,230.70	0.00	
21	D - 278	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	278		145,667.57	0.00	
21	D - 279	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	279		804,778.54	0.00	
21	D - 280	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	280		36,591.31	0.00	
21	D - 281	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	281		615,419.12	0.00	
21	D - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	282		1,022,883.74	0.00	
27	D - 402	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	402		192,644.32	0.00	
27	D - 404	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	404		56,199.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	392,961.29	0.00	392,961.29
13	D - 118	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	118		115,895.48	0.00	
10	D - 68	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DG	68		79,356.28	0.00	
10	D - 69	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DG	69		81,528.70	0.00	
10	D - 70	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DG	70		116,180.83	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA		0.00	14,581.20	0.00	14,581.20
SUBCUENTA 092A00100 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,869.20	0.00	10,869.20
20	D - 248	COMPRESOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL C4.	248		10,869.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
31	D - 505	CAMARA FOTOGRAFICA QUE ES UTILIZADA PARA CREAR ARC	505		3,712.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		17,525,437.27	41,526,996.54	25,032,814.73	34,019,619.08
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,292.70	4,609.50	7,798.69	3,103.51
07	C - 319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	319		408.33	0.00	
10	C - 335	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	335		2,735.42	0.00	
11	C - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	348		1,029.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	C - 361	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	361	436.44	0.00
06	E - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JASSO RIVER	2902	0.00	5,063.27
24	E - 838	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZADA LOPE	3030	0.00	2,735.42

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,679.22	15,860.40	28,385.05	15,154.57
07	C - 319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	319		1,310.05	0.00	
10	C - 335	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	335		9,847.73	0.00	
11	C - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	348		3,302.38	0.00	
11	C - 361	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	361		1,400.24	0.00	
06	E - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JASSO RIVER	2902		0.00	18,537.32	
24	E - 838	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZADA LOPE	3030		0.00	9,847.73	

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,889.41	9,925.25	7,372.74	12,441.92
07	C - 319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	319		1,690.27	0.00	
10	C - 335	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	335		2,557.85	0.00	
11	C - 348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	348		4,188.43	0.00	
11	C - 361	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	361		1,488.70	0.00	
06	E - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JASSO RIVER	2902		0.00	4,814.89	
24	E - 838	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZADA LOPE	3030		0.00	2,557.85	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	370,531.10	0.00	370,531.10
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		280,531.10	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		90,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,255,237.27	258,982.87	1,317,209.27	197,010.87
11	C - 357	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	357		61,972.00	0.00	
11	C - 360	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	360		51,887.00	0.00	
11	C - 369	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	369		66,280.73	0.00	
14	C - 389	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	389		46,884.14	0.00	
27	C - 478	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	478		31,959.00	0.00	
03	E - 582	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTA PUE	2840		0.00	1,255,237.27	
14	E - 753	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA	2977		0.00	61,972.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	1,000.00	0.00	13,500.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,233.36	3,233.36	0.00
07	C - 326	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	326		1,383.24	0.00	
07	C - 332	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	332		1,776.87	0.00	
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		73.25	0.00	
10	E - 705	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	2950		0.00	3,160.11	
28	E - 866	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-50	3058		0.00	73.25	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69.01	69.01	0.00
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		69.01	0.00	
28	E - 866	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-50	3058		0.00	69.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,133.45	22,133.45	0.00
07	C - 329	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	329		1,603.13	0.00	
10	C - 334	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL	334		13,280.11	0.00	
28	C - 502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	502		1,492.47	0.00	
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		5,757.74	0.00	
10	E - 705	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2950		0.00	14,883.24	
28	E - 855	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-5	3047		0.00	1,492.47	
28	E - 866	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-50	3058		0.00	5,757.74	
SUBCUENTA 092A00100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	969.89	969.89	0.00
07	C - 331	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	331		399.90	0.00	
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		569.99	0.00	
10	E - 705	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2950		0.00	399.90	
28	E - 866	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-50	3058		0.00	569.99	
SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97.37	97.37	0.00
07	C - 331	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	331		97.37	0.00	
10	E - 705	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2950		0.00	97.37	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,281.45	1,281.45	0.00
07	C - 331	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	331		1,281.45	0.00	
10	E - 705	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2950		0.00	1,281.45	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,386.95	322,288.31	78,845.78	254,829.48
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		1,724.99	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		9,212.13	0.00	
11	C - 343	REGISTRO DE LA FACTURAS LO 7705 Y LO 10264 POR CON	343		10,300.30	0.00	
20	C - 419	REGISTRO FACTURA LO 6634 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	419		27,612.25	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		18,609.16	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		6,758.40	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		247,108.08	0.00	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		963.00	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	46,221.41	
31	D - 682	REGISTRO DE LA FACTURAS LO 7705 Y LO 10264 POR CON	68		0.00	10,300.30	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	17,769.60	
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986		0.00	1,724.99	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987		0.00	2,829.48	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,650.00	37,650.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		9,080.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		28,570.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	9,080.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	28,570.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		6,700.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		4,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	6,700.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,451.80	67,451.80	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		33,725.90	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		33,725.90	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	67,451.80	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		22,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		25,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	22,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,982.48	0.00	31,982.48
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		31,982.48	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
27	C - 464	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	464		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		37,500.00	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	37,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
18	C - 398	CORSAGES PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. FA	398		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,700.15	82,700.15	0.00
07	C - 326	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	326		6,998.50	0.00	
07	C - 329	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	329		8,434.01	0.00	
07	C - 330	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	330		15,758.51	0.00	
07	C - 331	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	331		220.00	0.00	
10	C - 337	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	337		3,367.00	0.00	
10	C - 338	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	338		4,712.00	0.00	
10	C - 339	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	339		4,712.00	0.00	
10	C - 340	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	340		5,369.00	0.00	
28	C - 502	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	502		16,348.02	0.00	
28	C - 504	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	504		16,781.11	0.00	
10	E - 705	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	2950		0.00	49,571.02	
28	E - 855	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-5	3047		0.00	16,348.02	
28	E - 866	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-50	3058		0.00	16,781.11	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		1,344.00	0.00	
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		0.00	1,344.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,410.24	0.00	34,410.24
19	C - 402	VINILONAS PARA PROGRAMA "CREARTECIUDAD" FACTURA: A	402		2,088.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

21 C - 435 VINILONAS PARA DIFUSIÓN DEL FORO DE CONSULTA CIUDA 435 32,322.24 0.00

SUBCUENTA 092A00101 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	441,090.00	441,090.00	0.00
10	C - 336	PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 1,500 LIBROS DEL PRIMER IN	336		441,090.00	0.00	
26	E - 849	PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 1,500 LIBROS DEL PRIMER IN	3041		0.00	441,090.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,155.60	1,155.60	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		1,155.60	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	1,155.60	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,833.00	0.00	31,833.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		24,408.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		7,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,229.14	0.00	25,229.14
07	C - 320	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	320		25,229.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				744.60	15,909.62	2,978.40	13,675.82
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		744.60	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		1,489.20	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		13,675.82	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	1,489.20	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	1,489.20	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,621.35	1,621.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,621.35	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,621.35	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,979.96	8,979.96	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		4,489.98	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		4,489.98	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	8,979.96	
SUBCUENTA 092A01103 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133.00	0.00	133.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		133.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,373.50	7,373.50	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		7,373.50	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	7,373.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,268.00	0.00	8,268.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		6,359.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		1,909.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				963.00	40,963.00	41,926.00	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		963.00	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		40,000.00	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	40,000.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	1,926.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,649.00	2,649.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,649.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	2,649.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150.00	150.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		150.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		756.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		756.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	1,512.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,200.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,200.00	

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		7,500.00	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	7,500.00	

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	328,802.10	0.00	328,802.10
26	C - 455	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	455		35,576.04	0.00	
26	C - 456	PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y M	456		44,084.28	0.00	
26	C - 458	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA, ARRENDAMIENTO DEL ME	458		130,927.80	0.00	
26	C - 459	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	459		15,645.48	0.00	
26	C - 460	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	460		53,364.06	0.00	
26	C - 461	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE ALMES DE MAR	461		17,788.02	0.00	
27	C - 470	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	470		31,416.42	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,947.50	855.00	0.00	3,802.50
28	C - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	501		855.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,639.29	3,211.24	1,355.24	3,495.29
07	C - 301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	301		2,660.88	0.00	
28	C - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	501		550.36	0.00	
14	E - 751	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CESEÑA MORA	2975		0.00	1,355.24	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,686.24	23,125.80	7,774.89	24,037.15
07	C - 301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	301		21,360.07	0.00	
28	C - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	501		1,765.73	0.00	
14	E - 751	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CESEÑA MORA	2975		0.00	7,774.89	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,306.16	6,816.70	1,749.45	11,373.41
07	C - 301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	301		5,548.07	0.00	
28	C - 501	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	501		1,268.63	0.00	
14	E - 751	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CESEÑA MORA	2975		0.00	1,749.45	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	141,047.00	0.00	141,047.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		71,047.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				964,202.97	199,861.01	964,202.97	199,861.01
27	C - 476	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	476		28,036.41	0.00	
28	C - 506	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	506		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

03	E - 573	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RAMIREZ	2831	0.00	486,006.52
03	E - 576	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. URIBE	2834	0.00	447,544.98
03	E - 578	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES R	2836	0.00	30,651.47

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	48,500.00	0.00	73,500.00
07	C - 298	GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DERF	298		20,000.00	0.00	
07	C - 306	GASTOS FUNERARIOS	306		12,500.00	0.00	
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		5,000.00	0.00	
19	C - 413	GASTOS DE TITULACIÓN	413		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,474.38	103,733.59	95,509.00	35,698.97
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		19,971.25	0.00	
11	C - 343	REGISTRO DE LA FACTURAS LO 7705 Y LO 10264 POR CON	343		1,241.00	0.00	
20	C - 419	REGISTRO FACTURA LO 6634 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	419		310.25	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		46,512.12	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		4,512.64	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		31,186.33	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	46,822.37	
31	D - 682	REGISTRO DE LA FACTURAS LO 7705 Y LO 10264 POR CON	68		0.00	1,241.00	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		0.00	6,497.92	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	40,947.71	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,882.00	0.00	11,882.00
27	C - 462	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	462		11,882.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,822.70	28,822.70	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		14,400.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		14,422.70	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	14,400.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	14,422.70	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,352.00	43,352.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		21,676.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		21,676.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	43,352.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,306.00	46,306.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		23,306.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		23,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	23,306.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	23,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	354.00	0.00	354.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		354.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
27	C - 464	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	464		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,696.50	17,696.50	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		17,696.50	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	17,696.50	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		1,008.00	0.00	
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		0.00	1,008.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,736.91	0.00	58,736.91
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		58,736.91	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	9,600.00	9,600.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		4,600.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		5,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	4,600.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	5,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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	11,500.00	11,500.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		6,500.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	5,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		10,000.00	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	10,000.00	
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	9,600.00	9,600.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		4,600.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		5,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	4,600.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	5,000.00	
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	11,500.00	11,500.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		6,500.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	5,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	6,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		10,000.00	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	271.02	271.02	0.00
19	C - 418	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	418		271.02	0.00	
26	E - 841	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC.	3033		0.00	271.02	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128.82	128.82	0.00
19	C - 418	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	418		128.82	0.00	
26	E - 841	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC.	3033		0.00	128.82	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,828.47	1,828.47	0.00
19	C - 418	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	418		1,828.47	0.00	
26	E - 841	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC.	3033		0.00	1,828.47	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,184.76	56,298.18	73,652.86	24,830.08
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		1,935.96	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		4,699.44	0.00	
11	C - 344	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	344		6,702.62	0.00	
20	C - 420	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	420		12,994.08	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		5,136.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452	5,470.08	0.00
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452	19,360.00	0.00
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64	0.00	5,136.00
31	D - 679	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	65	0.00	12,994.08
31	D - 683	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	69	0.00	6,702.62
11	E - 719	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2964	0.00	2,546.00
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968	0.00	7,920.00
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968	0.00	24,386.56
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969	0.00	10,194.96
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986	0.00	1,935.96
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987	0.00	1,836.68

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	522.00	522.00	0.00
19	C - 418	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES D	418		522.00	0.00	
26	E - 841	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC.	3033		0.00	522.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		4,600.00	0.00	
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		4,600.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		5,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		5,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	4,600.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	4,600.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	5,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	5,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,000.00	0.00	
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		6,500.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		6,500.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	5,000.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	5,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	6,500.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,217.62	0.00	19,217.62
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		19,217.62	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,249.75	23,249.75	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		13,249.75	0.00	
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		10,000.00	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	13,249.75	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
20	C - 429	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	429		11,600.00	0.00	
20	C - 430	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	430		11,600.00	0.00	
20	C - 431	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA MTB-LPN-	431		11,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	C - 432	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	432	11,600.00	0.00
24	C - 449	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	449	11,600.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,076.00	1,076.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		1,076.00	0.00	
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		0.00	1,076.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,459.84	0.00	6,459.84
28	C - 508	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	508		3,229.92	0.00	
28	C - 510	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	510		3,229.92	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,198.79	0.00	1,198.79
27	C - 473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	473		523.73	0.00	
28	C - 508	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	508		337.53	0.00	
28	C - 510	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	510		337.53	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,846.13	0.00	3,846.13
27	C - 473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	473		1,680.29	0.00	
28	C - 508	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	508		1,082.92	0.00	
28	C - 510	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	510		1,082.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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	11,032.34	0.00	16,809.42
21	C - 438	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	438		1,350.00	0.00	
27	C - 473	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	473		1,786.44	0.00	
28	C - 508	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	508		3,947.95	0.00	
28	C - 510	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	510		3,947.95	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,701.00	0.00	98,701.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		44,701.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		54,000.00	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
				80,986.62	1,907,342.16	1,877,110.25	111,218.53
11	C - 349	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	349		217,279.14	0.00	
11	C - 352	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	352		989,759.88	0.00	
11	C - 353	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	353		371,805.47	0.00	
11	C - 355	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	355		111,218.53	0.00	
11	C - 356	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	356		217,279.14	0.00	
03	E - 584	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	2842		0.00	80,986.62	
19	E - 789	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DE LA ME	2988		0.00	217,279.14	
19	E - 791	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ABAROA H	2990		0.00	989,759.88	
19	E - 792	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VERA R	2991		0.00	371,805.47	
26	E - 844	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	3036		0.00	217,279.14	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,178.00	52,000.00	0.00	133,178.00
07	C - 303	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES	303		26,000.00	0.00	
21	C - 441	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	441		26,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,500.00	717,500.00	12,500.00	813,500.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		7,000.00	0.00	
19	C - 414	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL	414		33,000.00	0.00	
19	C - 415	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	415		15,000.00	0.00	
21	C - 439	GASTOS FUNERARIOS	439		12,500.00	0.00	
27	C - 474	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 3 D	474		25,000.00	0.00	
27	C - 475	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES T	475		625,000.00	0.00	
20	E - 815	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NIEVES TOCHE JOSE	3009		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,726.87	103,970.98	153,697.85	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		32,290.82	0.00	
20	C - 419	REGISTRO FACTURA LO 6634 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	419		248.20	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		71,431.96	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	71,680.16	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	77,550.09	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987		0.00	4,467.60	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	761.35	761.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		761.35	0.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26 E - 845 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3037 761.35

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,355.56	10,106.36	16,249.20
24	C - 448	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	448		16,249.20	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		10,106.36	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	10,106.36	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,003.98	24,003.98	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		12,001.99	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		12,001.99	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	24,003.98	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		7,500.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		7,500.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	7,500.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	7,500.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,899,430.52	4,899,430.51	0.01
12	C - 372	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR SEGUN FACTURA 1	372		4,899,430.52	0.00	
27	D - 390	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR FACTURA 1092. S	53		0.00	4,899,430.51	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		10,000.00	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	696.00	696.00	0.00
27	C - 496	SE SOLCITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO	496		696.00	0.00	
28	E - 856	SE SOLCITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. DE	3048		0.00	696.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				963.15	2,330.49	0.00	3,293.64
07	C - 325	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	325		306.60	0.00	
11	C - 367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	367		1,207.23	0.00	
11	C - 368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	368		550.36	0.00	
27	C - 480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	480		266.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,386.43	5,694.61	0.00	10,081.04
07	C - 325	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	325		2,153.53	0.00	
11	C - 367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	367		872.88	0.00	
11	C - 368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	368		1,765.73	0.00	
27	C - 480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	480		902.47	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164.25	2,778.76	0.00	2,943.01
07	C - 325	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	325		306.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	C - 367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	367	1,747.23	0.00
11	C - 368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	368	458.63	0.00
27	C - 480	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	480	266.30	0.00

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,012.00	0.00	90,012.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		30,012.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		60,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				610,239.72	5,631.19	610,239.72	5,631.19
14	C - 380	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	380		5,631.19	0.00	
03	E - 581	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA N	2839		0.00	542,929.58	
03	E - 583	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VARGAS E	2841		0.00	67,310.14	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,500.00	2,000.00	12,500.00	27,000.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		2,000.00	0.00	
20	E - 813	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CUEVAS GALINDO MA	3007		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,811.39	209,547.68	278,315.54	15,043.53
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		4,467.60	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		50,808.26	0.00	
11	C - 344	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	344		11,042.40	0.00	
20	C - 420	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	420		21,699.60	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		106,486.29	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452	7,124.48	0.00
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529	6,763.45	0.00
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530	1,155.60	0.00
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64	0.00	106,486.29
31	D - 679	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	65	0.00	21,699.60
31	D - 683	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	69	0.00	11,042.40
11	E - 719	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2964	0.00	21,895.59
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968	0.00	8,898.56
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969	0.00	103,825.50
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986	0.00	4,467.60

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,635.00	32,635.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		20,635.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		12,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	20,635.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	12,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,330.00	7,330.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		4,330.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		3,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	4,330.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,629.96	12,629.96	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		6,314.98	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		6,314.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19 E - 797 SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT 2996 0.00 12,629.96

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,079.28	50,079.28	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		25,079.28	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		25,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	25,079.28	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	25,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,957.75	89,957.75	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		89,957.75	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	89,957.75	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		2,890.00	0.00	
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		0.00	2,890.00	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	750.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		750.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	100.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		100.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350.00	350.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		350.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	350.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,305.50	24,305.50	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		24,305.50	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	24,305.50	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,743.00	0.00	3,743.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		3,743.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 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	18,035.20	18,035.20	0.00
11	C - 358	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	358		18,035.20	0.00	
14	E - 752	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA A	2976		0.00	18,035.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		1,000.00	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
				0.00	12,321.14	24,744.76	(12,423.62)
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		12,321.14	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	24,744.76	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	100.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		100.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		756.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		756.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	1,512.00	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,339.00	0.00	6,339.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		6,339.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,305.50	24,305.50	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		24,305.50	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	24,305.50	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,576.00	0.00	6,576.00
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		6,576.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,226.60	9,990.05	13,216.65	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		2,978.40	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		7,011.65	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	7,011.65	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	6,205.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		500.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		500.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,214.25	4,214.25	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		4,214.25	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	4,214.25	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,025.00	0.00	3,025.00
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		3,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,901.95	35,955.32	37,444.52	3,412.75
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		8,190.60	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		24,351.97	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		3,412.75	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	24,351.97	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	13,092.55	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		500.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		500.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,261.75	18,261.75	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		18,261.75	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	18,261.75	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	275.18	0.00	275.18
28	C - 509	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	509		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	882.86	0.00	882.86
28	C - 509	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	509		882.86	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
28	C - 509	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	509		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,924.30	0.00	18,924.30
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		15,373.30	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		3,551.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	324,468.04	0.00	324,468.04
31	C - 531	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	531		324,468.04	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 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
20	E - 812	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MUÑIZ RAMIREZ I	3006		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,398.35	22,242.65	27,183.40	457.60
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		3,785.05	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		18,000.00	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		457.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64	0.00	18,000.00
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969	0.00	9,183.40

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,952.35	5,952.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,952.35	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	5,952.35	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,756.35	2,756.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,756.35	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	2,756.35	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,535.98	2,535.98	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,267.99	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,267.99	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	2,535.98	

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,455.00	0.00	2,455.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		2,455.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,024.00	7,024.00	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		7,024.00	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	7,024.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269.00	269.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		269.00	0.00	
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		0.00	269.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,529.12	0.00	35,529.12
11	C - 359	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS	359		35,529.12	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,773.00	0.00	10,773.00
11	C - 359	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS	359		10,773.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,732.00	0.00	18,732.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		13,959.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		4,773.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,000.00	1,000.00	0.00	32,000.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,235.81	18,336.30	18,395.15	3,176.96
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		4,884.74	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		10,274.60	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		3,176.96	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	10,274.60	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	8,120.55	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	364.35	364.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		364.35	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	364.35	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,654.00	1,654.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,654.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,654.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		756.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		756.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	1,512.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26 E - 845 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3037 0.00 3,100.00

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		3,323.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
21	C - 442	HOLOGRAMAS CON FOLIO DEL 001-300 ARA LOS VEHICULO	442		2,784.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,585.75	9,585.75	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		9,585.75	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	9,585.75	

SUBCUENTA 092G00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	122,645.64	0.00	122,645.64
20	C - 423	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACION ELECTRICA D	423		122,645.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	336.00	336.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		336.00	0.00	
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		0.00	336.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,550.36	2,392.61	26,290.53	3,652.44
11	C - 363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	363		523.50	0.00	
27	C - 479	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	479		1,292.12	0.00	
28	C - 507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	507		576.99	0.00	
07	E - 677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO GONZA	2922		0.00	26,290.53	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,818.19	6,699.38	109,916.62	10,600.95
11	C - 363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	363		702.68	0.00	
27	C - 479	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	479		4,145.54	0.00	
28	C - 507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	507		1,851.16	0.00	
07	E - 677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO GONZA	2922		0.00	109,916.62	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,022.85	8,874.49	30,367.65	22,529.69
07	C - 312	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	312		1,685.27	0.00	
11	C - 363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	363		950.97	0.00	
27	C - 479	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	479		4,407.43	0.00	
28	C - 507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	507		1,830.82	0.00	
07	E - 677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO GONZA	2922		0.00	28,549.77	
28	E - 854	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZERMEÑO MAR	3046		0.00	1,817.88	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	194,300.00	0.00	194,300.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		29,300.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		165,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	86,000.00	25,000.00	161,000.00
07	C - 299	GASTOS FUNERARIOS	299		12,500.00	0.00	
11	C - 351	GASTOS FUNERARIOS	351		12,500.00	0.00	
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		11,000.00	0.00	
03	C - 378	GASTOS FUNERARIOS	378		12,500.00	0.00	
19	C - 412	GASTOS FUNERARIOS	412		12,500.00	0.00	
21	C - 436	GASTOS FUNERARIOS	436		12,500.00	0.00	
27	C - 472	GASTOS FUNERARIOS	472		12,500.00	0.00	
07	E - 676	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ALVAREZ GUTIERR	2921		0.00	12,500.00	
20	E - 816	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. OLIVARES GUERRERO	3010		0.00	12,500.00	
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
				495,000.00	0.00	495,000.00	0.00
03	E - 605	MANOJOS DE VARA DE PERLILLA PARA SERVICIOS PUBLICO	2863		0.00	495,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,089.33	0.00	10,089.33
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		10,089.33	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,162.35	3,162.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,162.35	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	3,162.35	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,150.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	2,150.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,103.98	10,103.98	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		5,051.99	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		5,051.99	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	10,103.98	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,500.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	5,500.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	643.00	0.00	643.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		643.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	221,207.75	221,207.75	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		221,207.75	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	221,207.75	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,696.00	3,696.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		3,696.00	0.00	
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		0.00	3,696.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				481,909.42	1,225,232.17	1,360,284.08	346,857.51
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		7,321.90	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		244,845.96	0.00	
11	C - 344	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	344		63,879.00	0.00	
20	C - 420	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	420		129,478.56	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		432,849.24	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		1,971.20	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		344,886.31	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	432,849.24	
31	D - 679	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	65		0.00	129,478.56	
31	D - 683	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	69		0.00	63,879.00	
11	E - 719	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2964		0.00	120,374.88	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		0.00	10,665.60	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	588,393.00	
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986		0.00	7,321.90	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987		0.00	7,321.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,492,636.81	3,451,481.98	0.00	6,944,118.79
24	C - 451	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINA	451		3,451,481.98	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,329.44	153,289.04	63,750.60	103,867.88
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		17,655.00	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		31,766.16	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		101,017.40	0.00	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		2,850.48	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	31,766.16	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	31,984.44	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,675,851.13	0.00	8,675,851.13
31	C - 521	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	521		1,666,666.66	0.00	
31	C - 522	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	522		1,666,666.66	0.00	
31	C - 523	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	523		1,666,666.66	0.00	
31	C - 524	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	524		1,666,666.66	0.00	
31	C - 525	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	525		1,666,666.66	0.00	
31	C - 527	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	527		342,517.83	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,718.00	288,431.75	97,895.36	222,254.39
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		21,275.88	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		44,901.48	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		4,076.16	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		214,531.67	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530	3,646.56	0.00
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64	0.00	44,901.48
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968	0.00	5,139.20
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969	0.00	47,854.68

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,836.84	415,470.57	208,778.48	276,528.93
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		49,600.92	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		89,340.72	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		4,083.20	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		264,395.05	0.00	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		8,050.68	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	89,340.72	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		0.00	4,083.20	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	115,354.56	

SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,188.20	0.00	32,188.20
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		10,424.40	0.00	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		21,763.80	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,734.00	0.00	31,734.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		21,976.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		9,758.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	879,751.22	879,751.22	0.00
14	C - 379	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	379		879,751.22	0.00	
19	E - 790	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ PA	2989		0.00	879,751.22	

SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,158.77	35,387.09	33,568.22	9,977.64
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		8,582.55	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		16,826.90	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		9,977.64	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	16,826.90	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	16,741.32	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,566.35	4,566.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		4,566.35	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	4,566.35	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	700.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		700.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	700.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,023.98	3,023.98	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,511.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391	1,511.99	0.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996	0.00	3,023.98

SUBCUENTA 092101139 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
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,500.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12.00	0.00	12.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		12.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,120.75	22,120.75	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		22,120.75	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	22,120.75	

SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,658.00	0.00	7,658.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		4,900.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		2,758.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,109.70	6,639.35	8,749.05	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		1,737.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421	4,901.95	0.00
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64	0.00	4,901.95
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969	0.00	3,847.10

SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092101143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		756.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		756.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	1,512.00	

SUBCUENTA 092101143 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		10,000.00	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	10,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				806.65	1,272.03	2,078.68	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		1,272.03	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	2,078.68	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,483.00	0.00	14,483.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		10,240.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		4,243.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,986.61	0.00	80,986.61
27	C - 471	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	471		80,986.61	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,560.67	4,560.67	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		1,272.02	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		3,288.65	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	3,288.65	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	1,272.02	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600.00	600.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		600.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		756.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		756.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	1,512.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	700.00	700.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		700.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092I01152 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,587.00	0.00	2,587.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		2,587.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,521.64	0.00	51,521.64
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		36,968.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		14,553.64	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,921.93	0.00	220,921.93	0.00
03	E - 579	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FLORES	2837		0.00	83,945.81	
03	E - 580	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VAZQUEZ	2838		0.00	136,976.12	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,828.80	34,114.81	29,200.81	14,742.80
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		1,489.20	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		4,901.95	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		12,980.86	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		3,921.28	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		10,821.52	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	12,980.86	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		0.00	3,872.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	8,997.25	
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986		0.00	1,489.20	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987		0.00	1,861.50	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,259.35	7,259.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,259.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		4,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	3,259.35	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	4,000.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,577.98	7,577.98	0.00
					3,788.99		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		0.00
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391	3,788.99	0.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996	0.00	7,577.98

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,121.35	17,121.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		7,121.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		10,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	7,121.35	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	499.90	0.00	499.90
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		499.90	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		17,750.00	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	17,750.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	807.00	807.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		807.00	0.00	
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		0.00	807.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	353,360.36	353,360.36	0.00
10	C - 341	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, INTERESES	341		176,680.18	0.00	
28	C - 503	COMPLEMENTO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMIT	503		176,680.18	0.00	
10	E - 709	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, INTERESES	2954		0.00	176,680.18	
28	E - 857	COMPLEMENTO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMIT	3049		0.00	176,680.18	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,818.96	11,635.41	15,454.37	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		3,922.54	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		7,712.87	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	7,712.87	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	7,741.50	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,060.00	18,060.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		10,560.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		7,500.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	10,560.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		2,660.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	3,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	2,660.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,500.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,500.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,996.00	23,996.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		10,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		13,996.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	10,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	13,996.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,541.66	0.00	24,541.66
11	C - 347	SERVICIO DE EQUIPO DE IMPRESION, UTILIZADO EN EL P	347		24,541.66	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
27	C - 464	NECESARIO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE	464		30,000.00	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
				575,360.00	0.00	575,360.00	0.00
04	E - 630	FORMATO DE MANIFESTACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTO PRE	2878		0.00	575,360.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,330.50	10,330.50	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		10,330.50	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	10,330.50	
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
				0.00	2,588.00	2,588.00	0.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		730.00	0.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		1,858.00	0.00	
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956		0.00	730.00	
24	E - 837	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	3029		0.00	1,858.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,060.00	18,060.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,560.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		12,500.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	5,560.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		2,660.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	3,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	2,660.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,500.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,500.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,687.00	3,687.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,687.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	2,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	1,687.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		1,245.00	0.00	
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		457.00	0.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		1,898.00	0.00	
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956		0.00	1,245.00	
24	E - 837	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	3029		0.00	1,898.00	
28	E - 867	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS). CXP	3059		0.00	457.00	

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	718.00	718.00	0.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		243.00	0.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		475.00	0.00	
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956		0.00	243.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24 E - 837 FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA 3029 475.00

SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	460.00	460.00	0.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		210.00	0.00	
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		85.00	0.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		165.00	0.00	
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956		0.00	210.00	
24	E - 837	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	3029		0.00	165.00	
28	E - 867	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS). CXP	3059		0.00	85.00	

SUBCUENTA 092L00116 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
27	C - 495	PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS PARA EL CUMPLIMIENTO D	495		36,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,350.39	2,350.39	0.00
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		2,350.39	0.00	
28	E - 867	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS). CXP	3059		0.00	2,350.39	

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,903.00	2,903.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,903.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,903.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 E - 864 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3056 0.00 1,000.00

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,687.00	3,687.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,687.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	2,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	1,687.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,551.25	6,937.19	8,488.44	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		2,345.49	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		4,591.70	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	4,591.70	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	3,896.74	

SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,813.00	2,813.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,813.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,813.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,187.00	5,187.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		2,187.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	3,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	2,187.00	
SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,165.25	5,165.25	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		5,165.25	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	5,165.25	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,444.92	1,444.92	0.00
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433		1,444.92	0.00	
28	E - 867	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS). CXP	3059		0.00	1,444.92	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,813.00	2,813.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,813.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,813.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,687.00	3,687.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497	1,687.00	0.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037	0.00	2,000.00
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056	0.00	1,687.00

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,476.10	0.00	56,476.10
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		11,476.10	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		45,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	451,755.46	0.00	451,755.46
11	C - 350	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	350		171,824.60	0.00	
28	C - 505	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	505		109,379.14	0.00	
31	C - 534	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	534		170,551.72	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,500.00	2,000.00	25,000.00	14,500.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		2,000.00	0.00	
10	E - 708	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMPOS ESCORZA	2953		0.00	12,500.00	
20	E - 819	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BAUTISTA HERNANDE	3013		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118.70	2,134.42	1,772.49	480.63
20	C - 424	REEMBOLSO DE GASTOS	424		480.63	0.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		428.10	0.00	
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		1,225.69	0.00	
11	E - 713	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE A	2958		0.00	118.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	E - 837	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	3029	0.00	428.10
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045	0.00	1,225.69

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,668.00	350.00	3,018.00	0.00
07	C - 302	REEMBOLSO DE GASTOS	302		350.00	0.00	
11	E - 712	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU	2957		0.00	350.00	
11	E - 713	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE A	2958		0.00	2,668.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				683.95	2,940.99	3,624.94	0.00
07	C - 302	REEMBOLSO DE GASTOS	302		95.97	0.00	
12	C - 370	REEMBOLSO DE GASTOS (MATERIAL UTILIZADO EN LA INST	370		1,938.01	0.00	
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		907.01	0.00	
11	E - 712	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU	2957		0.00	95.97	
11	E - 713	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE A	2958		0.00	683.95	
12	E - 742	REEMBOLSO DE GASTOS (MATERIAL UTILIZADO EN LA INST	2971		0.00	1,938.01	
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045		0.00	907.01	

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,523.54	26,135.46	13,252.98	16,406.02
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		3,214.19	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		6,515.25	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		16,406.02	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	6,515.25	
11	E - 713	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE A	2958		0.00	371.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12 E - 740 REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST 2969 0.00 6,366.33

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,112.01	2,112.01	0.00
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		2,112.01	0.00	
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045		0.00	2,112.01	

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,431.20	1,431.20	0.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		1,431.20	0.00	
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956		0.00	1,431.20	

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	707.23	707.23	0.00
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		707.23	0.00	
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045		0.00	707.23	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,731.35	12,731.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,731.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		7,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	5,731.35	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	7,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,117.98	5,117.98	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		2,558.99	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		2,558.99	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	5,117.98	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,917.35	19,917.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		9,917.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		10,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	9,917.35	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	125,873.27	125,873.27	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		125,873.27	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	125,873.27	

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
				1,308.48	0.00	1,308.48	0.00
11	E - 713	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE A	2958		0.00	1,308.48	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,444.00	3,937.00	3,507.00
20	C - 424	REEMBOLSO DE GASTOS	424		3,507.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499	3,937.00	0.00
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045	0.00	3,937.00

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	326.00	0.00	326.00
05	C - 290	REEMBOLSO DE GASTOS	290		326.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	257.00	257.00	0.00
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499		257.00	0.00	
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045		0.00	257.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,707.00	28,707.00	0.00
07	C - 302	REEMBOLSO DE GASTOS	302		28,707.00	0.00	
11	E - 712	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU	2957		0.00	28,707.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	336.00	336.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		336.00	0.00	
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		0.00	336.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500.00	52,458.30	10,923.37	42,034.93
05	C - 290	REEMBOLSO DE GASTOS	290		10,319.37	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

05	C - 294	REEMBOLSO DE GASTOS	294	10,901.01	0.00
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295	1,427.30	0.00
07	C - 302	REEMBOLSO DE GASTOS	302	598.00	0.00
10	C - 333	REEMBOLSO DE GASTOS	333	8,954.94	0.00
20	C - 422	REEMBOLSO DE GASTOS	422	6,265.61	0.00
20	C - 424	REEMBOLSO DE GASTOS	424	212.00	0.00
20	C - 433	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	433	937.85	0.00
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445	1,634.00	0.00
27	C - 466	REEMBOLSO DE GASTOS	466	5,382.00	0.00
27	C - 498	REEMBOLSO DE GASTOS	498	3,941.00	0.00
27	C - 499	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	499	1,885.22	0.00
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956	0.00	1,427.30
11	E - 712	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU	2957	0.00	598.00
11	E - 713	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE A	2958	0.00	500.00
24	E - 837	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	3029	0.00	1,634.00
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045	0.00	5,826.22
28	E - 867	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS). CXP	3059	0.00	937.85

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,295.60	0.00	60,295.60
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		25,928.60	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		34,367.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,218.54	51,887.00	163,105.54	0.00
07	C - 321	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	321		51,887.00	0.00	
03	E - 577	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUZMAN A	2835		0.00	111,218.54	
26	E - 843	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAVALA M	3035		0.00	51,887.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
07	E - 675	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TINOCO MOYA ANTON	2920		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	98,554.42	50,417.69	48,136.73
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		50,417.69	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		46,337.28	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		1,799.45	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	50,417.69	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,221.35	15,221.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		10,221.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		5,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	10,221.35	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,378.00	3,378.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,378.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	2,378.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092N00131	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	5,549.98	5,549.98	0.00		
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		2,774.99	0.00			
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		2,774.99	0.00			
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	5,549.98			
				SUBCUENTA	092N00131	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	14,321.35	14,321.35	0.00		
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		8,321.35	0.00			
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		6,000.00	0.00			
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	8,321.35			
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	6,000.00			
				SUBCUENTA	092N00131	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	9,584.00	0.00	9,584.00		
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		9,584.00	0.00			
				SUBCUENTA	092N00131	SEGUROS Y FIANZAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	21,250.00	21,250.00	0.00		
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		21,250.00	0.00			
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	21,250.00			
				SUBCUENTA	092N00131	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	1,598,155.20	1,598,155.20	0.00		
10	C - 342	SEMANA DEL EMPRENDEDOR SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 2	342		0.00	0.00			
12	C - 373	PAGO CORRESPONDIENTE AL EVENTO DENOMINADO "PRIMER	373		1,598,155.20	0.00			
12	E - 741	1ER PAGO A CUENTA, CORRESPONDIENTE AL EVENTO DENOM	2970		0.00	800,000.00			



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24 E - 836 PAGO SALDO CORRESPONDIENTE AL EVENTO DENOMINADO "P 3028 0.00 798,155.20

SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,567.35	17,147.72	33,715.07	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		17,147.72	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	33,715.07	

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,592.30	2,233.80	42,826.10	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		2,233.80	0.00	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		0.00	37,241.60	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	5,584.50	

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,633.91	5,460.40	17,094.31	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		5,460.40	0.00	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		0.00	2,280.96	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	14,813.35	

SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,110.80	0.00	13,110.80
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
11	C - 362	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	362		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,315.00	0.00	45,315.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		10,100.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		35,215.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	148.00	148.00	0.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		148.00	0.00	
26	E - 840	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	3032		0.00	148.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,307.62	81,889.20	89,652.82	60,544.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		7,694.20	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		13,651.00	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		60,544.00	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	13,651.00	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		0.00	61,233.92	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	14,767.90	
SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	580.00	580.00	0.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403	580.00	0.00
26	E - 840	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	3032	0.00	580.00

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	303.52	303.52	0.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		303.52	0.00	
26	E - 840	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	3032		0.00	303.52	

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
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		500.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,932.00	2,932.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,466.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,466.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	2,932.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 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
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,781.00	0.00	28,781.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		28,781.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214.50	214.50	0.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		214.50	0.00	
26	E - 840	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	3032		0.00	214.50	
SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		2,500.00	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	337.00	337.00	0.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		337.00	0.00	
26	E - 840	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	3032		0.00	337.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,422.00	34,422.00	0.00
13	C - 375	Pago por consepto de Consumo de Energia Electrica	375		17,888.00	0.00	
27	C - 481	Se solicita pago por concepto de consumo de energi	481		3,619.00	0.00	
27	C - 482	Se solicita el pago por concepto de consumo de ene	482		5,103.00	0.00	
27	C - 483	Se solicita el pago por concepto de consumo de ene	483		243.00	0.00	
27	C - 484	Se solicita el pago por concepto de conusmo de ene	484		1,996.00	0.00	
27	C - 485	Se solicita el pago por concepto de consumo de ene	485		5,573.00	0.00	
19	E - 795	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2994		0.00	17,888.00	
28	E - 859	SE SOLICITA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGI	3051		0.00	3,619.00	
28	E - 860	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENE	3052		0.00	5,103.00	
28	E - 861	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENE	3053		0.00	243.00	
28	E - 862	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONUSMO DE ENE	3054		0.00	1,996.00	
28	E - 863	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENE	3055		0.00	5,573.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00
07	E - 674	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MUÑIZ RAMIREZ ROB	2919		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,854.30	15,971.67	14,023.30	4,802.67
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		3,474.80	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		7,694.20	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		4,802.67	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	7,694.20	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	6,329.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,421.35	4,421.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		2,421.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		2,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	2,421.35	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	2,000.00	
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	1,850.00	1,850.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,850.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,850.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,023.98	3,023.98	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,511.99	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,511.99	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	3,023.98	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,421.35	5,421.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		2,421.35	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	3,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	2,421.35	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,699.00	0.00	39,699.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		39,699.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,474.75	1,474.75	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		1,474.75	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	1,474.75	
SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,167.00	0.00	16,167.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		11,500.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		4,667.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,188.80	23,611.29	29,901.85	9,898.24
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		2,109.70	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		4,529.65	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		7,073.70	0.00	
25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		9,898.24	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	7,073.70	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		0.00	9,834.88	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	8,773.87	
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986		0.00	2,109.70	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987		0.00	2,109.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	121.35	121.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		121.35	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	121.35	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,921.35	13,921.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		7,921.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		6,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	7,921.35	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,037.98	4,037.98	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		2,018.99	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		2,018.99	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	4,037.98	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,521.35	8,521.35	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		3,521.35	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		5,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	3,521.35	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	5,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00153 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	287.00	0.00	287.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		287.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,933.75	43,933.75	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		43,933.75	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	43,933.75	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				729.60	4,791.73	0.00	5,521.33
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		3,833.38	0.00	
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366		958.35	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,609.44	75,903.12	22,609.44	75,903.12
07	C - 323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	323		48,448.80	0.00	
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		21,963.46	0.00	
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366		5,490.86	0.00	
03	E - 585	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ	2843		0.00	22,609.44	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,885.48	10,534.75	3,209.60	21,210.63
07	C - 297	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	297		459.91	0.00	
07	C - 300	FINIQUITO POR REMOCIÓN	300		2,120.59	0.00	
07	C - 318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	318		818.14	0.00	
07	C - 323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	323		736.33	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	C - 354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	354	785.42	0.00	
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365	1,411.52	0.00	
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366	352.88	0.00	
14	C - 377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	377	1,739.14	0.00	
21	C - 437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	437	1,014.50	0.00	
21	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	440	834.51	0.00	
27	C - 477	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	477	261.81	0.00	
03	E - 585	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	2843	0.00	2,108.03	
04	E - 648	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MINOR GONZA	2896	0.00	1,101.57	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,813.69	56,808.20	19,335.97	102,285.92
07	C - 297	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	297		1,475.53	0.00	
07	C - 300	FINIQUITO POR REMOCIÓN	300		15,650.23	0.00	
07	C - 318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	318		2,624.88	0.00	
07	C - 323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	323		2,362.39	0.00	
11	C - 354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	354		2,519.89	0.00	
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365		4,528.64	0.00	
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366		1,132.16	0.00	
14	C - 377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	377		19,742.29	0.00	
21	C - 437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	437		3,254.85	0.00	
21	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	440		2,677.38	0.00	
27	C - 477	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	477		839.96	0.00	
03	E - 585	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	2843		0.00	15,801.78	
04	E - 648	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MINOR GONZA	2896		0.00	3,534.19	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,385.01	21,916.95	2,533.81	37,768.15
07	C - 297	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	297		383.25	0.00	
07	C - 318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	318		681.79	0.00	
07	C - 323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	323		613.61	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	C - 354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	354	654.52	0.00	
11	C - 365	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	365	8,843.03	0.00	
11	C - 366	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	366	2,210.76	0.00	
14	C - 377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	377	5,127.87	0.00	
21	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	440	695.42	0.00	
27	C - 477	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	477	2,706.70	0.00	
03	E - 585	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	2843	0.00	1,615.84	
04	E - 648	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MINOR GONZA	2896	0.00	917.97	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	271,088.60	0.00	271,088.60
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		21,088.60	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		250,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,256.41	2,664,760.02	1,131,024.07	1,750,992.36
07	C - 300	FINIQUITO POR REMOCIÓN	300		21,128.97	0.00	
07	C - 307	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	307		313,698.81	0.00	
07	C - 309	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	309		126,370.05	0.00	
07	C - 322	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	322		339,852.65	0.00	
11	C - 364	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	364		171,824.60	0.00	
14	C - 381	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	381		171,824.60	0.00	
14	C - 384	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PAGO	384		447,544.96	0.00	
14	C - 387	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DO PAGO	387		447,544.96	0.00	
14	C - 388	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 3ER PAGO	388		601,391.12	0.00	
31	C - 533	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	533		23,579.30	0.00	
03	E - 575	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VALENCIA	2833		0.00	217,256.41	
11	E - 715	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTES M	2960		0.00	339,852.65	
11	E - 716	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARRERA	2961		0.00	126,370.05	
19	E - 805	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ER PAGO DEL C.	3000		0.00	447,544.96	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,660.70	1,332,947.98	152,755.24	1,253,853.44
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		68,180.54	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		3,852.00	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		7,062.00	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		256,440.24	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		996,771.20	0.00	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		642.00	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	7,062.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	9,630.00	
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986		0.00	68,180.54	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987		0.00	67,882.70	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		4,200.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		5,500.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	5,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	4,200.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	5,500.00	
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
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		750.00	0.00	
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,250.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	750.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 E - 864 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3056 0.00 1,000.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,354.93	10,354.93	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,800.00	0.00	
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,500.00	0.00	
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		2,000.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,500.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		2,054.93	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,500.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	3,300.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	3,000.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	4,054.93	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		10,500.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		13,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		15,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	10,500.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	13,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,332.00	0.00	51,332.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		25,666.00	0.00	
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		25,666.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,784,358.18	1,784,358.18	0.00
12	C - 371	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	371		716,111.62	0.00	
13	C - 376	ARENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA OP	376		1,068,246.56	0.00	
19	E - 793	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	2992		0.00	716,111.62	
19	E - 796	ARENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA OP	2995		0.00	1,068,246.56	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		100,000.00	0.00	
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		500,000.00	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	100,000.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	500,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,273.61	0.00	2,273.61
31	C - 526	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVI	526		2,273.61	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,432.00	0.00	6,432.00
06	C - 296	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	296		6,432.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	696.00	0.00	696.00
21	C - 443	VINILONAS NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS	443		696.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,845.90	0.00	2,845.90
24	C - 450	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	450		2,845.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	199,250.00	199,250.00	0.00
19	C - 409	SEGUNDO PAGO, PROYECTO FORTALECIMIENTO OBSERVATORI	409		199,250.00	0.00	
20	E - 832	SEGUNDO PAGO, PROYECTO FORTALECIMIENTO OBSERVATORI	15		0.00	199,250.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
24	C - 447	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	447		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	396.44	0.00	396.44
24	C - 446	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN	446		396.44	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,200.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		4,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	5,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 E - 864 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3056 0.00 4,000.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,250.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,250.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,500.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,500.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,360.76	49,256.85	5,103.91
24	C - 448	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	448		5,103.91	0.00	
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		15,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		34,256.85	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	15,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	34,256.85	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,666.00	0.00	25,666.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		25,666.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		6,500.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		2,250.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,500.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,500.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		12,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	12,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,666.00	0.00	25,666.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		25,666.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		5,200.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		4,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	5,200.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,250.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		1,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,250.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,074.93	3,074.93	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		1,574.93	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		1,500.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	3,074.93	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		8,000.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		8,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	8,000.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,666.00	0.00	25,666.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		25,666.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,418.00	0.00	40,418.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		8,418.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		32,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,259.45	60,047.81	84,259.45	60,047.81
07	C - 316	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	316		34,744.14	0.00	
31	C - 532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	532		25,303.67	0.00	
03	E - 574	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERRE	2832		0.00	84,259.45	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	332,968.47	97,211.76	235,756.71
11	C - 344	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	344		8,705.52	0.00	
20	C - 420	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	420		21,404.40	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		67,101.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

25	C - 452	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	452		23,513.60	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		206,837.47	0.00	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530		5,405.64	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		0.00	67,101.84	
31	D - 679	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	65		0.00	21,404.40	
31	D - 683	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	69		0.00	8,705.52	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,932.83	16,932.83	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		1,084.33	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		15,848.50	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	1,084.33	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	15,848.50	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,094.00	8,094.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		4,047.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		4,047.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	8,094.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,055.56	5,055.56	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		5,055.56	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	5,055.56	

SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,375.00	0.00	23,375.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		23,375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	221,225.00	221,225.00	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		221,225.00	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	221,225.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269.00	269.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		269.00	0.00	
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		0.00	269.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,517.26	38,455.80	122,973.06	0.00
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		38,455.80	0.00	
11	E - 719	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2964		0.00	20,240.70	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		0.00	20,697.60	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00	82,034.76	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		3,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600.00	600.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		600.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,069.00	16,756.00	19,313.00
11	C - 346	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	346		19,313.00	0.00	
13	C - 374	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	374		16,756.00	0.00	
19	E - 794	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	2993		0.00	16,756.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,700.00	13,700.00	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		13,700.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	13,700.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		16,200.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	16,200.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,280.00	0.00	110,280.00
07	C - 317	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	317		35,280.00	0.00	
31	C - 520	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	520		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,286.41	215,004.67	43,300.62	189,990.46
07	C - 327	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	327		8,016.86	0.00	
07	C - 328	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	328		6,873.40	0.00	
20	C - 421	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUST	421		10,123.95	0.00	
31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529		5,261.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	C - 529	REGISTRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUM	529	183,444.62	0.00	
31	C - 530	REGISTRO DE LA FACTURA SJ 140702 POR CONSUMO DE CO	530	1,284.00	0.00	
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64	0.00	10,123.95	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969	0.00	17,142.95	
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986	0.00	8,016.86	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987	0.00	8,016.86	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		4,000.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		4,000.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	8,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,398.00	0.00	47,398.00
27	C - 463	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-J	463		47,398.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
21	C - 444	FORMATOS NECESARIOS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO PRE	444		7,656.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	689,337.52	689,337.52	0.00
21	C - 434	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	434		689,337.52	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		0.00	689,337.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269.00	269.00	0.00
25	C - 453	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES	453		269.00	0.00	
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		0.00	269.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
14	C - 390	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADO A LAS DIFERENTE	390		2,000.00	0.00	
14	C - 391	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	391		2,320.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		0.00	4,320.00	
Cuenta 8252 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,856.00	1,379,609.56	888,290.76	497,174.80
SUBCUENTA 092I01143 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	572,992.00	572,992.00	0.00
14	C - 397	PAGO DE CREDITOS A LA PALABRA PARA JOVENES CON MIC	397		572,992.00	0.00	
31	D - 669	PAGO DE CREDITOS A LA PALABRA PARA JOVENES CON MIC	55		0.00	572,992.00	
SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,856.00	121,120.80	19,420.00	107,556.80
05	C - 289	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	289		10,037.80	0.00	
06	C - 295	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL)	295		5,052.00	0.00	
07	C - 304	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE	304		11,471.00	0.00	
07	C - 305	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL POR	305		5,614.00	0.00	
21	C - 445	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	445		4,664.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	C - 465	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	465	50,915.00	0.00	
27	C - 467	DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO DE MANERA EQUIVOCADA	467	1,704.00	0.00	
27	C - 468	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	468	3,084.00	0.00	
27	C - 469	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUES	469	28,579.00	0.00	
03	E - 606	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA POR ALCOH	2864	0.00	2,100.00	
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956	0.00	5,052.00	
11	E - 714	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2959	0.00	1,990.00	
24	E - 837	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	3029	0.00	4,664.00	
24	E - 839	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL POR	3031	0.00	5,614.00	

SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	499,618.00	110,000.00	389,618.00
05	C - 292	DONATIVO A FUNDACION INFANTIL TELETON I.A.P. PARA	292		277,128.00	0.00	
05	C - 293	DONATIVO A FUNDACION TELETON MEXICO A.C. PARA EL P	293		112,490.00	0.00	
19	C - 406	DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION TLALNE	406		110,000.00	0.00	
19	E - 800	DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION TLALNE	2997		0.00	110,000.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	176,400.00	176,400.00	0.00
25	C - 454	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	454		116,400.00	0.00	
27	C - 497	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	497		60,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		0.00	116,400.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		0.00	60,000.00	

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,478.76	9,478.76	0.00
18	C - 399	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	399		0.00	0.00	
19	C - 403	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	403		9,478.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26 E - 840 FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR 3032 0.00 9,478.76

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8255 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				49,285,390.09	10,180,248.47	35,599,957.04	23,865,681.52
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,826,697.80	1,501,886.95	10,000,000.00	10,328,584.75
14	C - 396	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	396		794,801.53	0.00	
31	C - 512	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	512		707,085.42	0.00	
11	E - 720	1ER PAGO A CUENTA, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	2965		0.00	10,000,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,775.00	319,951.02	0.00	515,726.02
14	C - 393	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	393		89,096.10	0.00	
14	C - 394	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	394		208,070.61	0.00	
14	C - 395	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	395		0.00	0.00	
19	C - 411	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FQTO) DEL CONTRATO TL	411		18,722.72	0.00	
31	C - 514	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	514		4,061.59	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,447,076.09	345,828.42	1,113,625.23	679,279.28
18	C - 401	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) DEL CONTRATO	401		345,828.42	0.00	
11	E - 722	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS)	2967		0.00	767,796.81	
18	E - 785	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) DEL CONTRATO	2984		0.00	345,828.42	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS
DE URBANIZACI3N

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,750,936.18	3,901,722.19	11,895,064.92	8,757,593.45
27	C - 486	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	486		327,841.12	0.00	
27	C - 487	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	487		316,247.39	0.00	
27	C - 488	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	488		194,347.54	0.00	
27	C - 489	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	489		389,421.77	0.00	
27	C - 490	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	490		304,695.09	0.00	
27	C - 491	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	491		867,263.67	0.00	
27	C - 492	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	492		320,039.08	0.00	
27	C - 493	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	493		548,062.05	0.00	
27	C - 494	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	494		354,611.69	0.00	
28	C - 500	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	500		279,192.79	0.00	
03	E - 608	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	113		0.00	94,091.38	
03	E - 609	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	114		0.00	392,815.30	
03	E - 610	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	115		0.00	1,121,063.48	
18	E - 770	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	143		0.00	517,324.90	
18	E - 771	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	144		0.00	578,498.45	
18	E - 772	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	145		0.00	511,009.31	
18	E - 773	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	146		0.00	1,721,853.51	
18	E - 774	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	147		0.00	1,389,710.25	
18	E - 776	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	149		0.00	507,359.68	
18	E - 779	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	152		0.00	1,641,886.78	
18	E - 782	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	155		0.00	1,411,250.19	
18	E - 783	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	156		0.00	83,576.10	
18	E - 784	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	157		0.00	740,768.76	
19	E - 798	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	158		0.00	1,183,856.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				637,774.21	331,767.24	6,520,441.10	(5,550,899.65)
14	C - 392	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	392		161,861.54	0.00	
19	C - 407	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	407		16,502.28	0.00	
19	C - 408	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	408		18,366.88	0.00	
19	C - 410	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	410		78,771.22	0.00	
31	C - 516	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	516		56,265.32	0.00	
11	E - 725	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	128		0.00	28,050.96	
11	E - 726	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	129		0.00	25,661.13	
11	E - 727	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-	130		0.00	72,901.12	
11	E - 728	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	131		0.00	370,889.37	
11	E - 729	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	132		0.00	850,185.91	
11	E - 730	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	133		0.00	628,473.61	
11	E - 731	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	134		0.00	172,275.90	
11	E - 732	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	135		0.00	540,130.63	
11	E - 733	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	136		0.00	1,012,894.37	
11	E - 734	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	137		0.00	571,430.88	
11	E - 735	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	138		0.00	82,235.05	
11	E - 736	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	139		0.00	64,019.45	
11	E - 737	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) NORMAL DEL CON	140		0.00	10,204.43	
11	E - 738	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	141		0.00	113,832.34	
18	E - 775	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CON	148		0.00	247,170.83	
18	E - 777	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	150		0.00	444,736.28	
18	E - 778	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	151		0.00	23,678.22	
18	E - 780	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	153		0.00	1,261,670.62	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,490,184.03	3,779,092.65	6,070,825.79	3,198,450.89



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	C - 404	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	404	580,641.76	0.00
31	C - 513	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI	513	412,803.33	0.00
31	C - 515	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	515	2,785,647.56	0.00
18	E - 762	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	16	0.00	296,824.30
18	E - 763	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	17	0.00	879,407.63
18	E - 764	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	18	0.00	315,589.04
18	E - 765	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	19	0.00	1,128,127.22
18	E - 766	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	20	0.00	2,148,776.96
18	E - 767	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	21	0.00	660,843.89
18	E - 768	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	22	0.00	60,614.99
20	E - 833	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	23	0.00	580,641.76

CUENTA 8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		190,820,674.44	122,507,377.64	2,234,231.30	311,093,820.78

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,688,084.13	827,941.04	1,167.97	2,514,857.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		410,027.02	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		417,914.02	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	630.63	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	950.00	0.00	2,750.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		950.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340.37	7,798.69	0.00	8,139.06
06	E - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JASSO RIVER	2902		5,063.27	0.00	
24	E - 838	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZADA LOPE	3030		2,735.42	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,092.04	28,385.05	0.00	29,477.09
06	E - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JASSO RIVER	2902		18,537.32	0.00	
24	E - 838	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZADA LOPE	3030		9,847.73	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				958.85	7,372.74	0.00	8,331.59
06	E - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JASSO RIVER	2902		4,814.89	0.00	
24	E - 838	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZADA LOPE	3030		2,557.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,100.00	49,015.80	990.00	129,125.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		24,320.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		24,695.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	615.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,726,304.72	893,976.76	4,775.00	2,615,506.48
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		446,988.58	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		446,988.18	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,850.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				282,374.60	145,290.30	1,197.50	426,467.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		72,312.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	72,978.20	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	765.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	432.50

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				209,518.90	107,803.90	888.50	316,434.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		53,654.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		54,149.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	567.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	320.90	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,813.00	21,206.40	221.50	61,797.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		10,581.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,624.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	141.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	80.00	

SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,708.00	12,712.90	104.70	37,316.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,327.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,385.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	66.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	37.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,691.00	18,364.10	151.40	53,903.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,139.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,224.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	96.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	54.70	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,599.39	1,317,209.27	0.00	1,583,808.66
03	E - 582	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTA PUE	2840		1,255,237.27	0.00	
14	E - 753	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA	2977		61,972.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,500.00	1,000.00	0.00	14,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,233.36	0.00	3,233.36
10	E - 705	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	2950		3,160.11	0.00	
28	E - 866	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-50	3058		73.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	69.01	0.00	69.01
28	E - 866	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-50	3058		69.01	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,754.74	22,133.45	0.00	31,888.19
10	E - 705	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	2950		14,883.24	0.00	
28	E - 855	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-5	3047		1,492.47	0.00	
28	E - 866	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-50	3058		5,757.74	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	969.89	0.00	969.89
10	E - 705	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	2950		399.90	0.00	
28	E - 866	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-50	3058		569.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97.37	0.00	97.37
10	E - 705	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	2950		97.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,281.45	0.00	1,281.45
10	E - 705	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	2950		1,281.45	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				327,633.74	78,845.78	0.00	406,479.52
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		46,221.41	0.00	
31	D - 682	REGISTRO DE LA FACTURAS LO 7705 Y LO 10264 POR CON	68		10,300.30	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		17,769.60	0.00	
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986		1,724.99	0.00	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987		2,829.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,650.00	0.00	37,650.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		9,080.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		28,570.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		6,700.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,451.80	0.00	67,451.80
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		67,451.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		22,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		37,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,220.01	82,700.15	0.00	141,920.16
10	E - 705	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	2950		49,571.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	E - 855	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-5	3047	16,348.02	0.00
28	E - 866	REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-50	3058	16,781.11	0.00

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,344.00	0.00	1,344.00
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		1,344.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,630,234.20	794,309.60	4,522.22	2,420,021.58
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		397,716.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		396,592.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,074.67	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,098.11	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,088.18	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,261.26	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	1,900.00	600.00	5,100.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,900.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	300.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,350.00	9,800.00	3,000.00	30,150.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,900.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	750.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	750.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	750.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	750.00

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				877,027.80	427,200.80	19,631.20	1,284,597.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		220,245.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		206,955.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,907.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	4,907.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,907.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	4,907.80	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,842.40	101,529.30	3,883.20	305,488.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		51,459.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		50,069.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	970.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	970.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	970.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	970.80	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,219.60	75,334.80	2,881.60	226,672.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		38,183.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		37,151.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	720.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	720.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	720.40
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	720.40

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,681.20	13,260.00	718.40	40,222.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,758.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,501.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	179.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	179.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	179.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	179.60	

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,188.40	8,885.10	340.00	26,733.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,503.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,381.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	85.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	85.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	85.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	85.00	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,269.50	12,832.40	491.20	38,610.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,504.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,328.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	122.80
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	122.80
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	122.80

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,794.00	897.00	0.00	2,691.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		448.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				659,939.90	330,303.00	0.00	990,242.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		165,151.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		165,151.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	300.00	0.00	900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	5,250.00	0.00	15,750.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,625.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,625.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				311,083.20	155,541.60	0.00	466,624.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77,770.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 77,770.80 0.00

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,400.40	41,200.20	0.00	123,600.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,600.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		20,600.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,140.40	30,570.20	0.00	91,710.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,285.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,285.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,154.00	5,577.00	0.00	16,731.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,788.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				7,211.60	3,605.80	0.00	10,817.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,802.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,802.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,414.80	5,207.40	0.00	15,622.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,603.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,603.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	441,090.00	0.00	441,090.00
26	E - 849	PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 1,500 LIBROS DEL PRIMER IN	3041		441,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,581,141.60	2,290,570.80	0.00	6,871,712.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,145,285.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,824,608.00	2,470,118.00	22,221.28	7,272,504.72
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,455.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,455.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		861,986.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		277,203.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		81,748.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		875,349.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		286,288.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		82,630.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	5,688.84	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,354.06	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,848.72	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		1,789.25	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	3,333.46	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,163.38	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	4,591.44	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,452.13	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,250.00	18,325.00	0.00	54,575.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		12,275.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,300.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,875.00	110,000.00	4,875.00	309,000.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		375.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		29,450.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		18,075.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,675.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		31,550.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		18,825.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,675.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,250.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	750.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,125.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,587,885.30	2,422,500.00	73,946.70	6,936,438.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		613.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	613.80	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	990,038.10	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	55,966.70	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	143,690.50	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	1,028,226.50	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	147,383.90	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	55,966.70	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	35,342.20
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	1,720.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	11,166.10
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,720.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	12,258.10
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	160.50
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	11,419.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	160.50

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,015,601.80	525,766.50	16,026.10	1,525,342.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		402.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		402.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		202,305.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		14,286.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		43,127.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		206,978.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		43,977.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,286.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	5,818.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	832.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,242.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	832.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,579.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	515.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,691.40
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	515.70

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				753,571.80	390,116.80	11,891.40	1,131,797.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		298.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		298.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		150,110.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		10,600.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		32,000.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		153,577.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,600.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		32,630.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,317.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	617.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,663.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	617.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,913.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	382.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,997.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	382.60	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,264.70	69,379.00	2,707.90	198,935.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		18.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		18.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		25,983.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,128.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	6,014.70	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	26,914.90	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	6,171.80	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	2,128.20	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	1,076.40
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	153.90
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	414.90
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	153.90
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	477.20
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	431.60

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,872.50	46,007.80	1,402.80	133,477.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		35.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		35.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		17,703.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,250.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,773.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		18,112.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,250.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,848.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	509.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	72.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	196.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	72.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	225.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	45.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	235.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	45.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,371.50	66,456.50	2,025.70	192,802.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		50.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		50.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		25,570.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,452.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,806.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		26,160.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,806.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,559.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	735.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	105.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	283.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	105.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	326.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	65.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	340.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	65.20	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,000.00	42,600.00	0.00	125,600.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,600.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,148.00	2,574.00	0.00	7,722.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,287.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 1,287.00 0.00

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,311.85	1,155.60	0.00	8,467.45
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		1,155.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,092.00	37,048.00	0.00	116,140.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		18,524.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		18,524.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		375.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,212.50	32,863.40	0.00	89,075.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		16,431.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,431.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,332.50	5,408.40	0.00	16,740.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,704.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 2,704.20 0.00

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,408.60	4,013.00	0.00	12,421.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,006.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,006.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,096.60	1,000.60	0.00	3,097.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		500.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				991.50	473.20	0.00	1,464.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		236.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		236.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,432.40	683.60	0.00	2,116.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		341.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		341.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				437,365.70	224,226.90	0.00	661,592.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		112,619.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		111,607.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,350.00	1,750.00	0.00	5,100.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	10,125.00	0.00	28,125.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,250.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,141.40	104,406.80	0.00	302,548.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		52,665.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		51,740.90	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
				61,884.10	32,146.50	0.00	94,030.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		16,239.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,907.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				45,916.30	23,851.90	0.00	69,768.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,049.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,802.60	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
				8,277.60	4,361.70	0.00	12,639.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,211.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,150.10	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
				5,415.40	2,813.10	0.00	8,228.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,421.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,822.20	4,063.40	0.00	11,885.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,052.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,010.70	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
				3,800.00	1,000.00	0.00	4,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.00	742.00	0.00	2,226.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		371.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				848,439.10	416,629.40	7,839.64	1,257,228.86
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,050.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,050.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		202,731.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		205,797.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,863.03	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,903.67	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,886.45	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,186.49	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,700.00	5,000.00	150.00	14,550.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		150.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,850.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	75.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,725.00	22,550.00	1,500.00	62,775.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		750.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		750.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	10,525.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	375.00	

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				333,534.10	178,764.20	5,335.20	506,963.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,707.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,707.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		82,174.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		87,174.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,333.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,333.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,333.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,333.80	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,116.90	59,438.40	3,492.00	173,063.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		950.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		950.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		28,518.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		29,018.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	873.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	873.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	873.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	873.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,898.90	44,102.40	2,590.80	128,410.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		705.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		705.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,160.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		21,531.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	647.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	647.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	647.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	647.70	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,440.40	7,453.30	646.00	21,247.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		175.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		175.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,504.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,597.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	161.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	161.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	161.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	161.50	
SUBCUENTA 092A00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,248.70	5,201.40	305.60	15,144.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		83.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		83.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,495.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,539.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	76.40
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	76.40
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	76.40
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	76.40

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,803.10	7,512.80	441.20	21,874.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		120.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		120.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,604.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,667.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	110.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	110.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	110.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	110.30	

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,800.00	3,900.00	0.00	11,700.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,100.10	129,574.60	0.00	427,674.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		64,163.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		65,411.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,150.00	1,075.00	0.00	3,225.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,075.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,100.00	3,050.00	0.00	9,150.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,452.60	26,752.80	0.00	101,205.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,376.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,376.40	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
				36,170.00	15,946.40	0.00	52,116.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,973.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,973.20	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
				26,837.40	11,831.80	0.00	38,669.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,915.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,915.90	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
				4,841.20	2,257.20	0.00	7,098.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,128.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,128.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,165.00	1,395.40	0.00	4,560.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		697.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		697.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,572.20	2,015.80	0.00	6,588.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,007.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,007.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				778,456.00	381,411.00	2,810.17	1,157,056.83
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		190,705.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		190,705.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,098.11	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	544.09	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	630.63	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,550.00	775.00	450.00	1,875.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		775.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	225.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 521 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14 521 0.00 225.00

SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,125.00	11,250.00	1,875.00	34,500.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,625.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,625.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	750.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,615.50	186,131.80	4,666.80	608,080.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		93,065.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		93,065.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	241.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,941.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	241.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	241.70	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,260.20	48,572.60	1,666.80	151,166.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		24,286.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		24,286.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	264.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	874.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	264.20
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	264.20

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,359.60	36,040.00	1,236.60	112,163.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		18,020.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		18,020.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	196.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	648.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	196.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	196.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,725.20	6,702.60	112.90	20,314.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,351.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,351.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	112.90	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,123.70	4,250.60	145.80	13,228.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,125.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,125.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	23.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	76.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	23.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	23.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,177.80	6,139.20	210.70	19,106.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,069.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,069.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	33.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	110.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	33.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	33.40	
SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,228.48	2,978.40	0.00	25,206.88
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		1,489.20	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		1,489.20	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,078.65	1,621.35	0.00	2,700.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,621.35	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,979.96	0.00	8,979.96
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		8,979.96	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,373.50	0.00	7,373.50
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		7,373.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,317.80	136,825.80	0.00	411,143.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		68,246.35	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		68,579.45	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300.00	150.00	0.00	450.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,788.20	21,394.10	0.00	64,182.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		10,697.05	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,697.05	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,629.20	2,139.80	0.00	15,769.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,069.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,069.90	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,205.60	1,102.80	0.00	3,308.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		551.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		551.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,202.00	12,601.00	0.00	37,803.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,300.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,300.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,349.60	9,349.60	0.00	18,699.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,674.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,674.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,185.20	1,592.60	0.00	4,777.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		796.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		796.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,330.19	41,926.00	0.00	50,256.19
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		40,000.00	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		1,926.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				351.00	2,649.00	0.00	3,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		2,649.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150.00	0.00	150.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		1,512.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500.00	1,200.00	0.00	1,700.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,567.00	0.00	6,567.00
20	D - 232	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS P	232		6,567.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				839,006.90	418,538.40	0.00	1,257,545.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		208,314.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		210,224.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,450.00	1,725.00	0.00	5,175.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,925.00	11,775.00	0.00	39,700.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,075.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,589.20	75,464.20	0.00	240,053.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		38,719.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		36,744.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,608.10	47,069.00	0.00	142,677.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		23,724.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		23,344.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,938.90	34,924.10	0.00	105,863.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		17,602.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,321.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,080.70	5,047.70	0.00	15,128.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,558.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,488.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,366.10	4,118.60	0.00	12,484.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,075.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,042.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,084.60	5,949.40	0.00	18,034.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,998.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,950.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,800.00	3,900.00	0.00	11,700.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,431,362.03	781,802.20	25,606.35	2,187,557.88
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,025.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,025.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		359,550.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		418,201.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	6,494.74	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	6,636.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	5,778.10
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	6,697.11

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,225.00	16,650.00	275.00	49,600.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,650.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	100.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	175.00	

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,490.80	0.00	3,490.80
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,490.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,932.90	0.00	14,932.90
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,932.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,570.20	16,695.10	0.00	50,265.30
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,695.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,950.00	64,850.00	2,250.00	182,550.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		375.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	32,050.00	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	32,050.00	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	375.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	375.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	750.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	750.00

SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				617,122.80	389,130.00	34,090.20	972,162.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		5,419.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		5,419.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		152,583.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		225,707.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	11,326.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	11,326.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	5,719.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	5,719.10	

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,579.10	122,431.40	12,830.20	323,180.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		782.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		782.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		54,304.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		66,562.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,617.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,617.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,797.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,797.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,470.70	90,841.40	9,520.00	239,792.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		580.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		580.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		40,292.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		49,388.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,684.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,684.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,075.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,075.70	

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,852.50	8,233.80	1,563.20	22,523.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		144.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		144.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,972.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,972.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	466.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	466.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	314.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	314.90	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,689.00	10,713.40	1,122.60	28,279.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		68.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		68.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,752.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,824.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	316.50
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	316.50
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	244.80
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	244.80

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,998.10	15,476.00	1,621.80	40,852.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		98.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		98.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,864.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,413.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	457.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	457.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	353.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	353.60	

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,000.00	23,500.00	0.00	88,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		23,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,716.50	897.00	0.00	2,613.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		448.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				872,941.90	749,768.00	537.34	1,622,172.56
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,890.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	2,160.00	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	215,320.10	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	530,397.90	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	537.34

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,400.00	5,700.00	0.00	17,100.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		75.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,625.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,466.70	0.00	56,466.70
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		56,466.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,275.00	18,425.00	375.00	51,325.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		375.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,025.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,650.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,447.00	152,272.50	1,925.00	395,794.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,250.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,250.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		59,724.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		90,047.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,901.80	88,897.90	432.50	199,367.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		365.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		365.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		27,837.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		60,330.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	432.50	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,286.50	65,960.90	320.90	147,926.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		270.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		270.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,655.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		44,764.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	320.90	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,958.10	6,939.80	80.00	20,817.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		67.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		67.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	3,402.40	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	3,402.40	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	80.00

**SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,704.40	7,778.80	37.80	17,445.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		31.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		31.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,435.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,279.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	37.80	

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,017.30	11,236.40	54.70	25,199.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		46.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		46.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,518.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,625.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	54.70	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,600.00	5,000.00	0.00	18,600.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,959.60	7,963.10	0.00	11,922.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		989.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,973.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,604,456.65	1,340,315.10	48,755.49	3,896,016.26
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		313,350.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		193,093.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		172,766.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		304,632.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		187,349.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		169,123.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,517.84	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	5,051.76	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	6,520.05	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	549.06	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,807.33	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	5,916.98	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	5,115.25	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	544.09	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	9,636.33	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	630.63	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	5,928.83	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,350.00	7,025.00	1,650.00	19,725.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,775.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	1,575.00	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	2,675.00	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	300.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	525.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	300.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	525.00

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				313.49	1,355.24	0.00	1,668.73
14	E - 751	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CESEÑA MORA	2975		1,355.24	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,399.76	7,774.89	0.00	15,174.65
14	E - 751	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CESEÑA MORA	2975		7,774.89	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,496.83	1,749.45	0.00	4,246.28
14	E - 751	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CESEÑA MORA	2975		1,749.45	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,156.00	32,728.00	6,275.00	88,609.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,800.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,275.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,939.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,250.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,939.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	375.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	750.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	375.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	750.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	375.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	375.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	750.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	275.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	750.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	375.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				922,199.00	494,345.40	63,107.60	1,353,436.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		130,868.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		68,186.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		39,169.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		133,078.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		74,145.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		48,897.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,537.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	6,977.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,770.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	13,141.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,873.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,770.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	7,375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,770.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	6,977.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,166.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,770.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	6,977.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				286,796.00	154,724.10	23,453.90	418,066.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		35,394.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		23,605.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		17,818.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		33,789.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		20,414.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		23,701.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,093.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,866.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	517.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,794.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,866.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	517.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,977.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,676.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	517.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,434.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	517.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,676.50	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,798.70	114,803.40	17,402.50	310,199.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		26,262.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,220.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		17,514.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		25,071.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,147.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,586.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,553.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	383.70
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	1,384.90
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	2,815.10
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	383.70
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,384.90
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	2,209.10
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	383.70
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,985.90
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,548.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,985.90
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	383.70

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,026.20	16,115.10	2,415.60	43,725.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,716.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,532.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,897.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,305.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,532.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,129.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	319.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	95.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	633.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	95.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	482.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	149.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	95.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	298.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	149.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	95.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,093.60	13,538.10	2,052.10	36,579.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,096.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,065.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,559.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,956.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,074.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,786.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	183.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	45.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	163.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	331.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	163.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	45.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	260.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	45.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	234.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	300.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	234.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	45.20	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,253.10	19,558.20	2,965.10	52,846.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,474.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,252.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,983.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,271.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,580.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,996.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	264.70
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	236.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	65.40
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	479.60
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	65.40
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	236.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	376.40
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	65.40
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	338.40
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	434.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	65.40
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	338.40

**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	0.00	2,231,949.16
03	E - 573	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RAMIREZ	2831		486,006.52	0.00	
03	E - 576	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. URIBE	2834		447,544.98	0.00	
03	E - 578	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES R	2836		30,651.47	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,600.00	7,800.00	0.00	23,400.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,453.60	726.80	0.00	2,180.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		208.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		155.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		208.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 155.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	290.00	0.00	290.00
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	207		290.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	206.03	0.00	206.03
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715		206.03	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				510.40	3,845.88	0.00	4,356.28
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	207		3,845.88	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				718.36	366.92	0.00	1,085.28
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715		366.92	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,796.63	95,509.00	0.00	235,305.63
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		46,822.37	0.00	
31	D - 682	REGISTRO DE LA FACTURAS LO 7705 Y LO 10264 POR CON	68		1,241.00	0.00	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		6,497.92	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		40,947.71	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,177.30	28,822.70	0.00	60,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		14,400.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		14,422.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,352.00	0.00	43,352.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		43,352.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,693.30	46,306.00	0.00	89,999.30
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		23,306.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,696.50	0.00	17,696.50
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		17,696.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,690.00	3,092.00	0.00	7,782.00
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	207		200.00	0.00	
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715		2,892.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,651.35	33,361.31	0.00	104,012.66
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN	207		10,497.74	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	D - 209	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	209	12,878.29	0.00
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715	9,985.28	0.00

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,008.00	0.00	1,008.00
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		1,008.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,911.79	8,954.08	0.00	27,865.87
19	D - 207	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMEN	207		184.00	0.00	
19	D - 209	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	209		2,220.31	0.00	
31	D - 715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	715		6,549.77	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,031,116.41	968,733.46	8,902.70	2,990,947.17
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		481,937.08	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		486,796.38	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,164.32	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,903.67	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,204.08	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	630.63	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,375.00	5,650.00	0.00	17,025.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,650.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,125.00	39,575.00	1,500.00	119,200.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		19,600.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		19,975.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				957,459.68	478,757.24	14,686.90	1,421,530.02
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		235,618.32	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		243,138.92	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	6,181.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,242.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	6,181.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,081.60	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,501.40	131,986.80	4,908.50	393,579.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		65,493.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		66,493.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,848.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	863.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,848.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	348.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,739.00	97,931.70	3,641.80	292,028.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		48,594.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		49,337.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,371.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	640.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,371.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	258.30	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,451.40	16,731.70	908.00	50,275.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,320.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,411.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	341.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	159.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	341.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	64.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,319.00	11,548.90	429.70	34,438.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,730.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,818.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	161.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	75.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	161.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	30.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,687.90	16,684.00	620.40	49,751.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,278.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,405.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	233.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	109.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	233.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	44.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,500.00	9,800.00	0.00	29,300.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,583.00	977.00	0.00	2,560.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		488.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		488.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,442,675.35	733,409.90	10,231.81	2,165,853.44
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		352,598.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		380,811.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,651.38	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,709.22	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,684.72	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,186.49	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,050.00	4,950.00	150.00	14,850.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,950.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	75.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,850.00	38,300.00	375.00	113,775.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		18,400.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		19,900.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				582,035.40	295,042.00	3,108.50	873,968.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		146,285.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		148,756.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	336.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	336.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	336.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,100.50	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,720.00	102,686.90	4,048.40	299,358.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		50,423.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		52,263.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,032.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,032.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,032.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 0.00 949.70

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,930.20	76,191.60	3,003.50	222,118.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		37,413.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		38,778.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	766.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	766.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	766.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	704.60	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,423.60	12,618.30	749.00	37,292.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,124.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,493.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	191.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	191.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	191.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	175.70	

SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,561.80	8,984.50	354.30	26,192.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,411.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,572.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	90.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	90.40
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	90.40
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	83.10

SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,372.70	12,980.40	511.90	37,841.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,373.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,606.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	130.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	130.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	130.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	120.10	

SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,104.00	1,052.00	0.00	3,156.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		526.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		526.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,287.20	92,295.60	0.00	329,582.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		45,781.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		46,514.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				950.00	475.00	0.00	1,425.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		475.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,404.00	28,472.00	0.00	196,876.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		14,236.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,236.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,904.40	9,951.00	0.00	44,855.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,975.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,975.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,898.70	7,383.60	0.00	33,282.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,691.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,691.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,482.20	1,353.40	0.00	6,835.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		676.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		676.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,054.40	870.80	0.00	3,925.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		435.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		435.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,411.20	1,257.60	0.00	5,668.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		628.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		628.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	9,600.00	0.00	11,400.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		4,600.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,500.00	11,500.00	0.00	15,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		5,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		6,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,268,040.00	635,322.00	20,687.19	1,882,674.81
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		308,460.95	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		326,861.05	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,916.16	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	5,023.39	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,977.94	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	5,769.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,075.00	9,075.00	350.00	26,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,075.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	175.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	175.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,575.00	24,575.00	0.00	66,150.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,100.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		12,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				559,648.30	264,887.80	19,987.60	804,548.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		132,763.05	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		132,124.75	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,996.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	4,996.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,996.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	4,996.90	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,421.30	90,046.80	9,558.00	259,910.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		44,881.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		45,165.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,389.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,389.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,389.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,389.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,129.40	66,813.90	7,091.60	192,851.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		33,301.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		33,512.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,772.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,772.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,772.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,772.90	
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
				14,863.40	7,249.10	750.00	21,362.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,610.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,638.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	187.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	187.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	187.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	187.50	
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
				15,701.10	7,879.90	836.40	22,744.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,927.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,952.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	209.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	209.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	209.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	209.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,680.20	11,382.70	1,208.00	32,854.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,673.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,709.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	302.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	302.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	302.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	302.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,720.00	0.00	1,484.00	4,236.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	371.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	371.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	371.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,800.00	9,600.00	0.00	11,400.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		4,600.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		5,000.00	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
				3,500.00	11,500.00	0.00	15,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		5,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		6,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,211,756.55	2,133,952.20	27,718.63	6,317,990.12
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		11,880.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		12,285.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		278,117.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		757,835.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		278,344.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		795,489.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,989.15	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,651.38	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	4,076.17	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,354.61	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,039.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,684.71	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	6,868.24	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,055.07	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,450.00	46,425.00	600.00	138,275.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		225.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,775.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		39,425.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 521 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14 521 0.00 150.00

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,001.20	1,000.60	0.00	3,001.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		300.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		199.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		300.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		199.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				732,108.50	346,417.10	360.70	1,078,164.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		155,280.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		191,136.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	360.70	

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				224,780.20	119,002.60	1,875.00	341,907.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,250.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,250.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,875.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		41,176.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,475.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		41,976.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 0.00 750.00

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,149,156.50	589,497.10	26,374.40	1,712,279.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		8,045.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		8,045.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		73,204.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		211,528.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		73,418.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		215,256.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,411.90	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,835.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,411.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,175.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,411.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	6,515.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	4,997.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,614.70	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				545,375.30	278,076.40	12,698.70	810,753.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,244.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,244.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		35,820.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		100,638.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		35,466.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		101,661.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	1,882.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	1,182.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,882.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	617.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,882.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,650.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,780.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	821.40	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				404,660.40	206,328.30	9,422.30	601,566.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,665.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,665.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		26,578.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		74,672.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		26,315.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		75,431.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,396.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	877.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,396.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	457.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,396.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,224.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,062.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	609.50	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,367.40	21,743.20	1,557.60	62,553.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		286.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		286.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,450.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	7,096.10	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	3,521.50	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	7,102.70	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	290.60
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	290.60
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	290.60
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	191.20
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	456.80
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	37.80

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,728.10	24,335.80	1,111.60	70,952.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		196.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		196.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,134.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,807.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,103.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,897.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	164.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	103.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	164.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	54.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	164.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	144.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	243.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	71.90	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,940.00	35,151.10	1,605.60	102,485.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		283.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	283.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	4,528.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	12,721.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	4,483.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	12,850.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	238.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	149.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	238.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	78.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	238.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	208.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	351.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	103.80	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,900.00	196,500.00	0.00	473,400.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		60,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,700.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		119,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,947.00	5,659.00	0.00	16,606.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		819.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,010.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		819.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,010.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	271.02	0.00	271.02
26	E - 841	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC.	3033		271.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128.82	0.00	128.82
26	E - 841	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC.	3033		128.82	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,828.47	0.00	1,828.47
26	E - 841	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC.	3033		1,828.47	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,776.67	73,652.86	0.00	308,429.53
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		5,136.00	0.00	
31	D - 679	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	65		12,994.08	0.00	
31	D - 683	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	69		6,702.62	0.00	
11	E - 719	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2964		2,546.00	0.00	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		7,920.00	0.00	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		24,386.56	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		10,194.96	0.00	
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986		1,935.96	0.00	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987		1,836.68	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	522.00	0.00	522.00
26	E - 841	SE SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC.	3033		522.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	19,200.00	0.00	22,800.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		4,600.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		4,600.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		5,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.00	23,000.00	0.00	30,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		5,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		5,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		6,500.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		6,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,249.75	0.00	23,249.75
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		10,000.00	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		13,249.75	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,076.00	0.00	1,076.00
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		1,076.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,428,475.88	747,891.20	31,995.01	2,144,372.07
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		367,695.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		380,195.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	6,441.61
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	7,016.75
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	7,864.93
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	10,671.72

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,600.00	4,400.00	600.00	12,400.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,400.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	300.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,875.00	27,950.00	1,500.00	79,325.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,787.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,162.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,023,546.40	501,021.50	20,268.20	1,504,299.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		252,373.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		248,648.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,836.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	5,276.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,997.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	5,157.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,208.80	116,493.00	13,546.60	329,155.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		58,065.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		58,427.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,948.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,153.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,464.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,980.20	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,846.70	86,437.60	10,051.00	244,233.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		43,084.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		43,353.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,187.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,339.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,570.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,953.10	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,830.20	14,791.10	1,458.00	42,163.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,362.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,429.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	283.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	321.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	378.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	474.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,793.00	10,193.10	1,185.20	28,800.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,080.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,112.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	258.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	275.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	303.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	348.20	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,592.50	14,724.60	1,712.60	41,604.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,339.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,385.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	372.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	398.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	438.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	503.20	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,877,110.25	0.00	1,877,110.25
03	E - 584	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	2842		80,986.62	0.00	
19	E - 789	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DE LA ME	2988		217,279.14	0.00	
19	E - 791	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ABAROA H	2990		989,759.88	0.00	
19	E - 792	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VERA R	2991		371,805.47	0.00	
26	E - 844	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	3036		217,279.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				41,000.00	31,000.00	0.00	72,000.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		18,500.00	0.00	
20	E - 815	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NIEVES TOCHE JOSE	3009		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,968.00	7,575.00	0.00	10,543.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,787.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,787.50	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
				133,347.83	153,697.85	0.00	287,045.68
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		71,680.16	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		77,550.09	0.00	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987		4,467.60	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
				10,878.65	761.35	0.00	11,640.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		761.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,044.44	10,106.36	0.00	55,150.80
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		10,106.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,003.98	0.00	24,003.98
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		24,003.98	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,657.30	15,000.00	0.00	36,657.30
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		7,500.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,899,430.51	0.00	4,899,430.51
27	D - 390	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR FACTURA 1092. S	53		4,899,430.51	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	696.00	0.00	696.00
28	E - 856	SE SOLCITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. DE	3048		696.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,922,121.66	2,486,155.32	39,520.34	7,368,756.64
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		242,242.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		283,436.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		965,595.91	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	994,880.61	0.00		
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	9,086.16		
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	10,443.72		
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	9,550.99		
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	10,439.47		
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,450.00	37,100.00	800.00	109,750.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		36,575.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	400.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				598.40	299.20	0.00	897.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		149.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		149.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				252,312.50	125,925.00	5,675.00	372,562.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		19,125.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		21,375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		42,925.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		42,500.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,875.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,125.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,500.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,175.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,159,919.16	1,095,259.18	73,468.00	3,181,710.34
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		187,204.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		218,394.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		346,022.49	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		343,637.49	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	17,396.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	22,496.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	16,871.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	16,703.80	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,266.30	355,590.90	22,198.50	1,033,658.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		45,094.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		52,384.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		128,947.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		129,164.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	5,392.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	6,214.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	5,392.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	5,200.40	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				519,587.80	263,843.50	16,470.70	766,960.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		33,458.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		38,867.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		95,677.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		95,839.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,000.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	4,610.70
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	4,000.70
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	3,858.60

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,848.00	37,321.30	1,876.90	108,292.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		7,396.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		8,745.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		10,516.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,663.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	413.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	619.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	413.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	431.70	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,282.20	31,118.30	1,942.70	90,457.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,945.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,583.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,285.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,304.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	471.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	543.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	471.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	455.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,515.00	44,947.50	2,805.70	130,656.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		5,700.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		6,621.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		16,298.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,326.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	681.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	785.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	681.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	657.30	
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
03	E - 581	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA N	2839		542,929.58	0.00	
03	E - 583	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VARGAS E	2841		67,310.14	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,500.00	130,500.00	0.00	436,000.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		98,000.00	0.00	
20	E - 813	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CUEVAS GALINDO MA	3007		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,692.00	2,846.00	0.00	8,538.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,423.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,423.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295,501.20	278,315.54	0.00	573,816.74
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		106,486.29	0.00	
31	D - 679	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	65		21,699.60	0.00	
31	D - 683	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	69		11,042.40	0.00	
11	E - 719	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2964		21,895.59	0.00	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		8,898.56	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		103,825.50	0.00	
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986		4,467.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,265.00	32,635.00	0.00	42,900.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		20,635.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,670.00	7,330.00	0.00	9,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		4,330.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,629.96	0.00	12,629.96
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		12,629.96	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	50,079.28	0.00	68,079.28
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		25,079.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 E - 864 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3056 25,000.00 0.00

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,957.75	0.00	89,957.75
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		89,957.75	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,890.00	0.00	2,890.00
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		2,890.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				454,240.70	131,319.40	198.83	585,361.27
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		65,659.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		65,659.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	198.83	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,850.00	1,850.00	0.00	7,700.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,025.00	15,750.00	0.00	59,775.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,875.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,875.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,713.40	22,021.60	0.00	143,735.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,010.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,010.80	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
				58,386.70	16,983.60	100.90	75,269.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,491.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,491.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	100.90	
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
				43,322.20	12,601.60	74.90	55,848.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,300.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,300.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	74.90	
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
				4,712.70	1,628.00	0.00	6,340.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		814.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		814.00	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
				5,108.90	1,485.80	8.80	6,585.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		742.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		742.90	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	8.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,381.00	2,147.20	12.80	9,515.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,073.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,073.60	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	12.80	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	0.00	750.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	0.00	100.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350.00	0.00	350.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		350.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,305.50	0.00	24,305.50
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		24,305.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,218.90	233,464.90	630.63	455,053.17
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		6,075.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		6,075.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	110,180.30	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	111,134.60	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	630.63

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,250.00	3,250.00	0.00	6,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,650.00	13,650.00	375.00	26,925.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,125.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,125.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,700.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,700.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,502.00	74,242.00	525.00	148,219.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,333.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,333.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		33,787.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		33,787.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	525.00	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,440.00	28,413.20	292.50	55,560.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,053.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	1,053.30	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	13,153.30	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	13,153.30	0.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	292.50

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,360.20	21,082.20	217.00	41,225.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		781.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		781.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,759.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,759.60	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	217.00	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,175.60	2,142.00	54.10	4,263.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		194.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		194.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		876.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		876.20	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	54.10	

SUBCUENTA 092F01107 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,401.40	2,486.40	25.60	4,862.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		92.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		92.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,151.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,151.00	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	25.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,468.40	3,591.40	37.00	7,022.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		133.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		133.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,662.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,662.50	0.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	37.00	
SUBCUENTA 092F01107 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,035.20	0.00	18,035.20
14	E - 752	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA A	2976		18,035.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,700.00	12,700.00	0.00	25,400.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		12,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,113.00	742.00	0.00	1,855.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		371.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,991.16	24,744.76	0.00	71,735.92
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		24,744.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	0.00	100.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		1,512.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,305.50	0.00	24,305.50
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		24,305.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,447.30	109,898.40	0.00	356,345.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		53,231.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		56,666.80	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
				2,700.00	1,200.00	0.00	3,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				10,225.00	5,300.00	0.00	15,525.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,650.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,650.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,312.10	42,434.00	0.00	130,746.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,217.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		21,217.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,460.00	14,329.20	0.00	45,789.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,164.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,164.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,342.60	10,631.80	0.00	33,974.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,315.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,315.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,846.40	1,961.60	0.00	5,808.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		980.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		980.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,752.20	1,253.60	0.00	4,005.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		626.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		626.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,976.50	1,811.20	0.00	5,787.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		905.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		905.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,800.00	2,000.00	0.00	8,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,121.31	13,216.65	0.00	26,337.96
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		7,011.65	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		6,205.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,214.25	0.00	4,214.25
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		4,214.25	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				731,635.52	384,488.40	8,804.07	1,107,319.85
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		191,115.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		193,373.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	1,325.69
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,735.32
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	2,659.99
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	3,083.07

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,900.00	5,650.00	300.00	16,250.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,650.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,400.00	13,725.00	0.00	38,125.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,475.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,913.30	103,336.00	4,288.90	298,960.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		51,439.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		51,897.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	160.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,928.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,100.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,100.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,157.10	47,916.80	3,495.50	135,578.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		23,726.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		24,190.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	515.70
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	779.80
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,100.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,100.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,637.20	35,553.70	2,593.60	100,597.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		17,604.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,949.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	382.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	578.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	816.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	816.20	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,475.40	4,105.40	95.40	11,485.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,971.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,134.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	95.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,976.00	4,192.60	305.90	11,862.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,076.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,116.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	45.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	68.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	96.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,522.30	6,056.70	441.80	17,137.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,999.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,057.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	65.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	98.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	139.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	139.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,491.00	0.00	3,491.00	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,491.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,600.00	30,600.00	1,900.00	44,300.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,600.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,786.20	1,207.00	51.70	3,941.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		603.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		603.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	51.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,054.37	37,444.52	0.00	75,498.89
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		24,351.97	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		13,092.55	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,261.75	0.00	18,261.75
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		18,261.75	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				634,407.99	334,300.30	5,578.52	963,129.77
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		166,068.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		168,232.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,325.69	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,354.61	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,342.36	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,555.86	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,050.00	3,425.00	0.00	9,475.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,425.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,650.00	11,500.00	0.00	32,150.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,750.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,311.30	115,275.60	4,722.00	306,864.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		49,292.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		65,983.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,180.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,180.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,180.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,180.50	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,770.90	38,751.80	2,470.80	106,051.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		18,541.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		20,210.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	617.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	617.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	617.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	617.70	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,769.10	28,753.20	1,833.20	78,689.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,757.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,995.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	458.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	458.30
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	458.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	458.30

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,159.30	2,903.40	457.20	7,605.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,297.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,606.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	114.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	114.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	114.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	114.30	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,104.50	3,390.80	216.00	9,279.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,622.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,768.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	54.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	54.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	54.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	54.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,820.40	4,899.00	312.40	13,407.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,344.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,555.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	78.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	78.10
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	78.10
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	78.10

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,600.00	16,200.00	0.00	41,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,700.00	0.00	
20	E - 812	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MUÑIZ RAMIREZ I	3006		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,854.15	27,183.40	0.00	56,037.55
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		18,000.00	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		9,183.40	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,297.65	5,952.35	0.00	20,250.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		5,952.35	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,293.65	2,756.35	0.00	4,050.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		2,756.35	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,535.98	0.00	2,535.98
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		2,535.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,024.00	0.00	7,024.00
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		7,024.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269.00	0.00	269.00
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		269.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,104.60	80,187.30	549.06	239,742.84
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,025.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,025.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		37,919.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		38,218.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	549.06	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,350.00	1,175.00	0.00	3,525.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,175.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,500.00	3,750.00	375.00	10,875.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		375.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,500.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,500.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,032.80	34,516.40	125.00	103,424.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		125.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		125.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		17,133.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,133.20	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	125.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,779.20	11,889.60	252.50	35,416.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		252.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		252.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,692.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,692.30	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	252.50	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,644.40	8,822.20	187.40	26,279.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		187.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		187.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,223.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,223.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	187.40	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,629.20	814.60	46.70	2,397.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		46.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		46.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	360.60	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	360.60	0.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	46.70

**SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,080.80	1,040.40	22.10	3,099.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		22.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		22.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		498.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		498.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	22.10	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,005.60	1,502.80	31.90	4,476.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		31.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		31.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		719.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		719.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	31.90	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.00	742.00	0.00	2,226.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		371.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		371.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,899.00	168,201.30	11,054.32	497,045.98
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		83,651.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		84,549.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,626.98	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,684.28	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,659.99	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,083.07	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,650.00	2,375.00	300.00	6,725.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,375.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,475.00	6,050.00	0.00	18,525.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,025.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,320.20	55,582.40	4,400.00	154,502.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		27,791.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		27,791.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,100.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,100.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,100.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,731.80	23,043.60	4,400.00	62,375.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,521.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,521.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,100.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,100.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,100.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,448.70	17,098.20	3,264.80	46,282.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,549.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,549.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	816.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	816.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	816.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	816.20	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,248.00	2,222.60	0.00	6,470.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,111.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				3,827.50	2,016.80	385.20	5,459.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,008.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,008.40	0.00	
					0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		96.30
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	96.30
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	96.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	96.30

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,527.50	2,912.60	556.00	7,884.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,456.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,456.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	139.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	139.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	139.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	139.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	1,000.00	0.00	4,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,794.00	897.00	0.00	2,691.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		448.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322,317.40	193,366.50	0.00	515,683.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		100,740.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		92,626.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100.00	550.00	0.00	1,650.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		550.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		750.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,229.80	28,202.40	0.00	78,432.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,063.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,138.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,995.50	13,866.50	0.00	35,862.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,149.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,717.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,321.10	10,289.10	0.00	26,610.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,305.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,984.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				2,192.00	1,216.00	0.00	3,408.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		648.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		568.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,925.00	1,213.40	0.00	3,138.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		625.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		587.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,780.50	1,752.90	0.00	4,533.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		903.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		849.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.00	742.00	0.00	2,226.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		371.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,915.36	18,395.15	0.00	40,310.51
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		10,274.60	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		8,120.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,735.65	364.35	0.00	20,100.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		364.35	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,246.00	1,654.00	0.00	3,900.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,654.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		1,512.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,800.00	3,100.00	0.00	6,900.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,585.75	0.00	9,585.75
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		9,585.75	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	336.00	0.00	336.00
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		336.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				609,064.00	302,753.70	6,214.41	905,603.29
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		17,524.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		12,848.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		132,420.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		139,960.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,325.69	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	434.64	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,342.36	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,111.72	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,900.00	1,950.00	0.00	5,850.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	26,290.53	0.00	26,290.53
07	E - 677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO GONZA	2922		26,290.53	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	109,916.62	0.00	109,916.62
07	E - 677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO GONZA	2922		109,916.62	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,367.65	0.00	30,367.65
07	E - 677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO GONZA	2922		28,549.77	0.00	
28	E - 854	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZERMEÑO MAR	3046		1,817.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,600.00	10,175.00	0.00	29,775.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,125.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,125.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,775.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,964.00	136,651.20	2,718.40	357,896.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,514.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,454.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		57,328.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		70,354.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	160.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	339.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	160.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,057.90	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,859.30	37,911.20	2,430.70	106,339.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,370.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,864.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,915.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,761.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	515.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	194.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	515.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,205.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,576.00	28,129.40	1,803.40	78,902.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,758.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,383.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,809.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,178.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	382.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	144.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	382.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	894.10	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,678.40	4,718.40	322.10	13,074.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		438.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		344.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,733.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,202.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	95.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	35.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	95.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	95.40	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,200.50	3,317.50	212.60	9,305.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		207.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		163.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,392.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,554.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	45.10
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	17.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	45.10
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	105.40

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,955.70	4,791.60	307.30	13,440.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		299.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		235.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,011.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,244.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	65.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	24.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	65.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	152.30	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,700.00	26,000.00	0.00	30,700.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	
07	E - 676	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ALVAREZ GUTIERR	2921		12,500.00	0.00	
20	E - 816	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. OLIVARES GUERRERO	3010		12,500.00	0.00	

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
03	E - 605	MANOJOS DE VARA DE PERLILLA PARA SERVICIOS PUBLICO	2863		495,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,637.65	3,162.35	0.00	25,800.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		3,162.35	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	2,150.00	0.00	4,950.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		2,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,103.98	0.00	10,103.98
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		10,103.98	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,500.00	5,500.00	0.00	12,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	221,207.75	0.00	221,207.75
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		221,207.75	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,696.00	0.00	3,696.00
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		3,696.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,226.10	52,674.00	712.48	173,187.62
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		6,123.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		7,221.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		19,113.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		20,216.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	425.36	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	287.12	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150.00	75.00	0.00	225.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		375.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		750.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,715.20	19,678.60	679.00	59,714.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,543.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,543.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,295.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,295.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	339.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	339.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,974.90	7,751.50	388.60	24,337.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,094.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,004.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,826.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,826.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	194.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	194.30	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,593.40	5,750.80	288.20	18,056.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		811.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		744.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,097.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,097.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	144.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	144.10	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,088.80	972.60	71.80	2,989.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		166.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		166.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		319.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		319.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	35.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	35.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				1,485.90	678.50	34.00	2,130.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		95.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		87.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		247.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		247.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	17.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	17.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,145.60	979.80	49.20	3,076.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		138.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		127.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		357.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		357.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	24.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	24.60	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,994,944.64	3,016,140.60	5,026.33	9,006,058.91
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		211,642.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		219,824.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,277,891.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,306,782.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,134.91	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,410.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,149.17	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,331.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				259,125.00	131,225.00	600.00	389,750.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		15,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		116,225.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	300.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,404.80	1,702.40	0.00	5,107.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		851.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		851.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,000.00	78,050.00	0.00	227,050.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		750.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		38,462.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		38,462.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,165,505.90	583,306.80	1,960.40	1,746,852.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		7,889.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		7,293.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		283,587.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		284,536.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	490.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	490.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	490.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 0.00 490.10

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				723,954.10	363,908.60	2,033.30	1,085,829.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		22,144.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		22,854.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		159,247.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		159,662.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	476.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	602.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	476.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	476.80	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				537,110.00	269,987.50	1,508.30	805,589.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		16,421.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		16,947.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		118,155.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		118,463.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	353.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	447.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	353.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	353.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,129.00	8,363.70	23.30	24,469.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,774.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,998.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,295.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,295.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	23.30	

SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,326.40	31,832.00	177.80	94,980.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,933.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,994.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,933.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,970.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	41.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	52.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	41.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	41.70	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,475.20	45,981.60	256.70	137,200.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,793.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,883.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,126.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		20,178.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	60.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	76.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	60.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 684 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14 684 0.00 60.20

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				935,700.00	402,300.00	2,000.00	1,336,000.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		80,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		322,300.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,000.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				620.00	310.00	0.00	930.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		155.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		155.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,870,880.57	1,360,284.08	0.00	3,231,164.65
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		432,849.24	0.00	
31	D - 679	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	65		129,478.56	0.00	
31	D - 683	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	69		63,879.00	0.00	
11	E - 719	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2964		120,374.88	0.00	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		10,665.60	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		588,393.00	0.00	
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986		7,321.90	0.00	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987		7,321.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,182,668.32	580,790.10	19,994.63	1,743,463.79
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		37,493.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		33,396.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		248,868.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		261,031.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,536.34	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	4,977.05	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,503.05	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	5,978.19	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,650.00	16,750.00	600.00	49,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,750.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	300.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,433.60	732.00	0.00	2,165.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		366.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		366.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,300.00	30,150.00	0.00	87,450.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,075.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,075.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,170.10	106,714.50	9,085.20	310,799.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,851.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,511.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		49,236.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		50,115.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,246.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,246.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,246.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,346.30	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,425.70	71,471.40	8,242.90	206,654.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,231.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,911.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		31,459.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		31,868.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,026.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,152.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,900.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,162.80	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,407.90	53,025.00	6,115.70	153,317.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,138.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,900.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		23,341.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		23,644.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,503.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,597.20
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,410.20
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,604.60

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,536.60	3,436.30	1,455.30	8,517.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		629.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		593.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,087.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,125.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	351.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	351.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	376.90	

**SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,549.20	6,253.60	721.10	18,081.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		369.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		341.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,753.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,789.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	177.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	188.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	166.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	189.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRI110

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,127.20	9,033.30	1,041.60	26,118.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		534.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		493.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,976.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,028.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	256.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	272.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	240.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	273.30	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,600.00	86,200.00	0.00	241,800.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		32,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		54,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,294.18	63,750.60	0.00	231,044.78
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		31,766.16	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		31,984.44	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,665,777.17	820,065.90	11,535.01	2,474,308.06
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		38,457.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		40,138.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		359,541.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		381,929.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,741.21	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	2,801.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	2,775.66
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	3,217.14

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,500.00	21,350.00	0.00	63,850.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		300.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		21,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				402.40	201.20	0.00	603.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		100.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		100.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,300.00	44,785.00	0.00	134,085.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		750.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		750.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,642.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		21,642.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450,111.20	226,465.60	10,488.00	666,088.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,901.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,562.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		109,280.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		109,720.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	2,622.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	2,622.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	2,622.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,622.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,275.90	107,988.70	5,181.20	317,083.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,640.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,446.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		49,348.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		49,553.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,295.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,295.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,295.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,295.30	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,980.90	80,121.50	3,844.40	235,258.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,441.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,297.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		36,615.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		36,766.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	961.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	961.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	961.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	961.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,632.30	5,838.50	163.60	17,307.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		751.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		715.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,167.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,204.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	40.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	40.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	40.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	40.90	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,747.80	9,448.50	453.60	27,742.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		405.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		388.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,318.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,336.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	113.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	113.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	113.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	113.40	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,080.60	13,647.80	655.20	40,073.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		586.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		561.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,237.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,263.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	163.80
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	163.80
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	163.80
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	163.80

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,600.00	111,800.00	0.00	275,400.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		40,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		71,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300,099.32	97,895.36	0.00	397,994.68
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		44,901.48	0.00	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		5,139.20	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		47,854.68	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,602,892.30	1,292,018.70	4,724.50	3,890,186.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		95,880.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		94,688.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		543,233.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		558,216.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,074.67	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	944.11	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,051.91	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,653.81	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,950.00	39,825.00	225.00	118,550.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,775.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		37,050.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	75.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				402.40	201.20	0.00	603.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		100.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		100.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,070.00	79,310.00	2,625.00	235,755.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		6,375.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		6,375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		33,667.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		32,892.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	750.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	750.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				579,852.10	286,568.10	3,427.40	862,992.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		23,484.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		23,484.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		120,664.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	118,934.50	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	1,067.10
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	226.10
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,067.10
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,067.10

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,326.70	163,755.00	2,294.50	490,787.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		12,749.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		12,656.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		69,271.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		69,078.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	586.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	408.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	586.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	712.80	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				244,340.40	121,496.50	1,702.30	364,134.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		9,457.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		9,387.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		51,397.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		51,254.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	435.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	302.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	435.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	528.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,962.70	10,318.80	395.80	30,885.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,056.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,039.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,162.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,060.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	108.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	47.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	108.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	131.80	

SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,817.80	14,329.30	200.60	42,946.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,114.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,106.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,062.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,045.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	51.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	35.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	51.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	62.30	

SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,619.70	20,695.00	289.80	62,024.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,611.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,599.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,754.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,730.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	74.10
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	51.60
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	74.10
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	90.00

SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				260,700.00	110,300.00	0.00	371,000.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		110,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,794.00	897.00	0.00	2,691.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		448.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,107.71	208,778.48	0.00	708,886.19
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		89,340.72	0.00	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		4,083.20	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		115,354.56	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				343,182.60	171,458.50	0.00	514,641.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		15,286.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		15,286.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		69,639.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		71,247.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,750.00	5,875.00	0.00	17,625.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		300.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,500.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,240.80	38,620.40	0.00	115,861.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,038.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,038.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		17,271.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,271.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,022.80	21,011.40	0.00	63,034.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,732.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,732.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,772.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,772.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,178.00	15,589.00	0.00	46,767.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,285.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	1,285.20	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	6,509.30	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	6,509.30	0.00

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,126.80	1,563.40	0.00	4,690.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		286.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		286.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		495.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				3,678.00	1,839.00	0.00	5,517.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		151.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		151.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		768.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		768.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,311.60	2,655.80	0.00	7,967.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		219.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		219.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,108.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,108.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,400.00	10,900.00	0.00	36,300.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,506.00	56,753.00	0.00	170,259.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		28,376.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		28,376.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	375.00	0.00	1,125.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,199.60	7,599.80	0.00	22,799.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,799.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,799.90	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
				12,902.00	6,451.00	0.00	19,353.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,225.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,225.50	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
				9,573.20	4,786.60	0.00	14,359.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,393.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 2,393.30 0.00

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,687.60	843.80	0.00	2,531.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		421.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,129.20	564.60	0.00	1,693.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		282.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		282.30	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,630.80	815.40	0.00	2,446.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		407.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		407.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				833,911.04	439,131.10	5,162.17	1,267,879.97
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		225,225.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		213,906.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,493.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,525.97	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,512.17	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	630.63	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,450.00	1,300.00	0.00	3,750.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,255.00	16,315.00	2,625.00	45,945.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,157.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,157.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	750.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	750.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	750.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,961.40	160,040.20	4,042.20	461,959.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		80,170.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		79,870.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,266.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,266.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,266.80
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	241.80

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,651.20	53,712.40	2,557.70	153,805.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		27,107.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		26,604.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	764.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	764.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	764.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	264.20	

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,165.20	39,853.50	1,897.60	114,121.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,113.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		19,740.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	567.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	567.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	567.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	196.00	

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,579.50	7,206.90	277.50	20,508.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,650.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,556.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	92.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	92.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 521 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14 521 0.00 92.50

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,980.80	4,699.20	223.80	13,456.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,371.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,327.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	66.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	66.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	66.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	23.10	

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,975.60	6,789.40	323.20	19,441.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,426.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,362.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	96.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	96.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	96.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	33.40	

SUBCUENTA 092I01139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	879,751.22	0.00	879,751.22
19	E - 790	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ PA	2989		879,751.22	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 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	2,000.00	0.00	6,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,233.20	616.60	0.00	1,849.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		308.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		308.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	348.00	0.00	348.00
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		348.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,307.00	0.00	3,307.00
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		3,307.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,326.40	0.00	1,326.40
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		1,326.40	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
				35,253.10	33,568.22	0.00	68,821.32
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		16,826.90	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		16,741.32	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092101139	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00		355.20	0.00	355.20
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716			355.20	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00		5,524.07	0.00	5,524.07
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716			5,524.07	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	OTROS ENSERES.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00		1,260.82	0.00	1,260.82
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716			1,260.82	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,833.65		4,566.35	0.00	12,400.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037			4,566.35	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00		700.00	0.00	2,700.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037			700.00	0.00	
				SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00		3,023.98	0.00	3,023.98
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996			3,023.98	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	180.88	0.00	180.88
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		180.88	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,120.75	0.00	22,120.75
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		22,120.75	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,186.84	0.00	4,186.84
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		4,186.84	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	371,436.43	0.00	371,436.43
06	D - 29	DICHO RECURSO ES PARA PAGAR LOS SHOWS DEL DÍA DE R	29		365,400.00	0.00	
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		6,036.43	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,162.52	0.00	12,162.52
31	D - 716	comprobacion del fondo fijo	716		12,162.52	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				407,887.10	209,816.00	5,578.52	612,124.58
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		107,000.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		102,815.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,325.69	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,354.61	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,342.36	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,555.86	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,625.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,183.40	40,647.60	12,642.00	98,189.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,248.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		19,398.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,160.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,160.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,160.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,160.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,561.90	23,713.60	3,262.80	65,012.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,189.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,524.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	815.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	815.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	815.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	815.70	
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
				33,063.90	17,595.00	2,420.80	48,238.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,044.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,550.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	605.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	605.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	605.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	605.20	
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
				6,360.40	3,358.40	603.60	9,115.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,740.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,617.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	150.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	150.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				3,899.50	2,075.20	285.60	5,689.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,066.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,008.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	71.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	71.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	71.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	71.40	

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,632.60	2,997.20	412.40	8,217.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,540.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,456.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	103.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	103.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	103.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	103.10	

SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,675.36	8,749.05	0.00	16,424.41
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		4,901.95	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		3,847.10	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. RADIOLOCALIZACION Y							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		1,512.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,629.50	39,600.00	0.00	253,229.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		19,800.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		19,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,036.80	2,078.68	0.00	8,115.48
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		2,078.68	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				267,608.60	213,712.60	0.00	481,321.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		107,205.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		106,506.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,150.00	1,150.00	0.00	2,300.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,053.80	10,503.80	0.00	22,557.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,251.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,251.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,258.00	49,826.00	0.00	113,084.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		24,913.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		24,913.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,622.50	29,735.20	0.00	61,357.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		14,867.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,867.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,463.20	22,062.80	0.00	45,526.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,031.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,031.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,999.00	3,592.00	0.00	7,591.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,796.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,796.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				2,767.50	2,602.40	0.00	5,369.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,301.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,301.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,996.60	3,758.00	0.00	7,754.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,879.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,879.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155.00	155.00	0.00	310.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,560.67	0.00	4,560.67
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		3,288.65	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		1,272.02	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600.00	0.00	600.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		1,512.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,500.00	700.00	0.00	4,200.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	188,500.00	0.00	188,500.00
04	D - 365	SE SOLICITA CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA CONM	365		37,700.00	0.00	
26	D - 366	SE SOLICITA CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA CONM	366		150,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,765,536.49	893,157.17	23,659.48	2,635,034.18
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		444,731.07	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		448,426.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	6,890.38	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	4,075.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	5,634.62	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	7,058.98	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,900.00	3,025.00	300.00	8,625.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,025.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,150.00	12,400.00	5,000.00	30,550.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,200.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,200.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,250.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,250.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,250.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,250.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394,570.20	206,832.73	43,086.53	558,316.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		100,913.63	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		105,919.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	10,979.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	10,159.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	10,819.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	11,128.13	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				188,321.80	97,022.40	13,272.60	272,071.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		48,102.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		48,920.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	3,819.80
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	2,644.10
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	3,304.10
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	3,504.60

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				139,728.40	71,987.30	9,848.00	201,867.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		35,690.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		36,297.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,834.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,961.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,451.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,600.30	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,289.90	13,489.80	1,489.60	38,290.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,669.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,820.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	465.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	247.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	369.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	406.90	

**SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,476.40	8,488.60	1,161.60	23,803.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,208.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,280.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	334.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	231.40
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	289.20
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	306.70

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,804.90	12,264.20	1,677.60	34,391.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,080.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,183.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	482.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	334.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	417.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	443.00	

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,982.53	220,921.93	0.00	647,904.46
03	E - 579	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FLORES	2837		83,945.81	0.00	
03	E - 580	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VAZQUEZ	2838		136,976.12	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	2,900.00	0.00	6,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,523.76	29,200.81	0.00	76,724.57
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		12,980.86	0.00	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		3,872.00	0.00	
					8,997.25		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		0.00
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986	1,489.20	0.00
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987	1,861.50	0.00

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,740.65	7,259.35	0.00	21,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		3,259.35	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,250.00	1,000.00	0.00	5,250.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,577.98	0.00	7,577.98
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		7,577.98	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,878.65	17,121.35	0.00	33,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		7,121.35	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,750.00	0.00	17,750.00
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		17,750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	807.00	0.00	807.00
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		807.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,255,263.12	1,015,920.16	0.00	3,271,183.28
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		10,621.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		10,621.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		492,390.63	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		502,287.53	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,850.00	25,925.00	0.00	77,775.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		75.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		25,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,567.50	90,900.00	0.00	212,467.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		6,750.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		6,750.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		38,700.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		38,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,786,063.98	766,217.96	0.00	2,552,281.94
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		11,102.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		11,102.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	357,786.18	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	386,226.18	0.00

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				257,746.90	472,278.46	0.00	730,025.36
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,578.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,578.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		57,840.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		57,921.10	0.00	
10	E - 709	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, INTERESES	2954		176,680.18	0.00	
28	E - 857	COMPLEMENTO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMIT	3049		176,680.18	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,245.00	88,235.60	0.00	279,480.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,170.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,170.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		42,917.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		42,976.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,512.50	4,681.80	0.00	14,194.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		291.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		291.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,049.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,049.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,554.40	10,406.10	0.00	32,960.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		138.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		138.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,061.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,068.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,581.70	15,032.60	0.00	47,614.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		199.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		199.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,311.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,321.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,880.70	46,300.00	0.00	180,180.70
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		46,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,585.10	3,156.00	0.00	14,741.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,578.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,578.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,156.85	0.00	10,156.85
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		10,156.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	251.72	0.00	251.72
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		251.72	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,949.93	15,454.37	0.00	33,404.30
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		7,712.87	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		7,741.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	18,060.00	0.00	23,060.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		10,560.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	5,660.00	0.00	6,660.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		3,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		2,660.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		3,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	23,996.00	0.00	36,496.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		10,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		13,996.00	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
				0.00	575,360.00	0.00	575,360.00
04	E - 630	FORMATO DE MANIFESTACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTO PRE	2878		575,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,330.50	0.00	10,330.50
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		10,330.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,835.75	0.00	41,835.75
31	D - 511	COMPROBACION DE GASTOS	511		41,835.75	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,150.00	0.00	16,150.00
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		16,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,658.00	0.00	2,658.00
31	D - 515	COMPROBACION DE GASTOS	515		70.00	0.00	
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956		730.00	0.00	
24	E - 837	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	3029		1,858.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,477,647.36	789,953.58	0.00	2,267,600.94
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		28,350.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		28,215.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		362,606.29	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		370,782.29	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,450.00	5,325.00	0.00	15,775.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,468.70	125,834.40	0.00	346,303.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,104.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,104.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		58,585.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		59,040.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,584.50	93,367.40	0.00	256,951.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,044.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	3,044.90	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	43,469.80	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	43,807.80	0.00

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,427.30	17,074.60	0.00	45,501.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		650.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		650.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,844.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,928.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,293.40	11,011.80	0.00	30,305.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		359.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		359.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,126.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,166.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,867.10	15,905.00	0.00	43,772.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		519.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		519.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,404.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,462.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.00	742.00	0.00	2,226.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		371.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	18,060.00	0.00	23,060.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		5,560.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	5,660.00	0.00	6,660.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		3,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		2,660.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	3,687.00	0.00	5,187.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		2,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		1,687.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,786.00	127,893.00	0.00	383,679.00
31	I - 63	ASESORIAS IHEM MARZO	713		127,893.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,107,119.29	222,323.34	0.00	1,329,442.63
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA 1:	593		0.22	0.00	
31	D - 712	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014	712		222,323.12	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956		1,245.00	0.00	
24	E - 837	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	3029		1,898.00	0.00	
28	E - 867	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS). CXP	3059		457.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	718.00	0.00	718.00
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956		243.00	0.00	
24	E - 837	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	3029		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	460.00	0.00	460.00
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956		210.00	0.00	
24	E - 837	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	3029		165.00	0.00	
28	E - 867	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS). CXP	3059		85.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092L00116	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,698,426.00	2,599,017.00	0.00	5,297,443.00
31	D - 697	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA	697		2,599,017.00	0.00	
				SUBCUENTA 092L00116	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,350.39	0.00	2,350.39
28	E - 867	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS). CXP	3059		2,350.39	0.00	
				SUBCUENTA 092L00117	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,217.00	81,375.20	0.00	245,592.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		40,624.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		40,750.70	0.00	
				SUBCUENTA 092L00117	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,200.00	0.00	
				SUBCUENTA 092L00117	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,100.00	3,050.00	0.00	9,150.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,525.00	0.00	
				SUBCUENTA 092L00117	GRATIFICACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,304.00	26,652.00	0.00	79,956.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,326.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,326.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,597.20	10,798.60	0.00	32,395.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,399.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,399.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,025.20	8,012.60	0.00	24,037.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,006.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,006.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,476.80	738.40	0.00	2,215.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		369.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,889.60	944.80	0.00	2,834.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		472.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		472.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,729.60	1,364.80	0.00	4,094.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		682.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		682.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,903.00	0.00	2,903.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,903.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	3,687.00	0.00	5,187.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		2,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		1,687.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,819.70	213,170.40	0.00	639,990.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		104,444.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		108,725.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,200.00	7,150.00	0.00	21,350.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,600.00	13,800.00	0.00	41,400.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,900.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,321.60	27,160.80	0.00	81,482.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,580.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,580.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,947.60	24,973.80	0.00	74,921.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,486.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				37,059.60	18,529.80	0.00	55,589.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,264.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				4,371.20	2,185.60	0.00	6,556.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,092.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				6,314.00	3,157.00	0.00	9,471.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,578.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,578.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,700.00	28,700.00	0.00	58,400.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,584.75	8,488.44	0.00	19,073.19
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		4,591.70	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		3,896.74	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,813.00	0.00	2,813.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,813.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,187.00	0.00	5,187.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		3,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		2,187.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,165.25	0.00	5,165.25
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		5,165.25	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,708.10	147,954.90	0.00	445,663.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		73,362.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		74,592.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,600.00	2,800.00	0.00	8,400.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		750.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,646.10	79,668.40	0.00	238,314.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		39,834.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		39,834.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,941.20	22,470.60	0.00	66,411.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,235.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,235.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,604.00	16,673.00	0.00	49,277.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,336.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,336.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,757.20	1,378.60	0.00	4,135.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		689.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		689.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,845.60	1,966.40	0.00	5,812.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		983.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		983.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,553.60	2,840.00	0.00	8,393.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,420.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,420.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,000.00	6,800.00	0.00	16,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,484.00	742.00	0.00	2,226.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		371.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,444.92	0.00	1,444.92
28	E - 867	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS). CXP	3059		1,444.92	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,813.00	0.00	2,813.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,813.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	3,687.00	0.00	5,187.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		2,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		1,687.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,083,906.92	536,317.10	11,255.86	1,608,968.16
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		9,855.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		10,125.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		259,436.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		256,900.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,003.38	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	4,769.61	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	3,041.12
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	441.75

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,500.00	5,800.00	450.00	16,850.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,800.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	225.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,850.00	18,900.00	0.00	57,750.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,875.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,875.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,575.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,575.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427,490.50	215,153.80	37,534.40	605,109.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,925.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,925.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		104,701.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		104,601.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	10,883.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	10,983.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	10,883.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	4,783.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,019.00	67,805.90	7,773.20	194,051.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,492.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,492.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		32,943.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		31,877.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,171.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,809.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,171.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	620.20	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,439.80	50,310.70	5,767.80	143,982.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,107.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,107.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		24,443.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		23,652.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,611.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,084.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,611.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	460.20	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,520.20	7,402.60	1,438.00	20,484.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		222.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		222.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,518.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,439.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	401.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	519.70
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	401.80
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	114.70

**SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,727.60	5,933.50	680.40	16,980.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		130.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		130.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,882.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,789.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	190.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	245.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	190.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	54.30	

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,940.20	8,570.90	982.50	24,528.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		188.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		188.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,164.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,029.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	274.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	355.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	274.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	78.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,400.00	53,900.00	0.00	73,300.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,900.00	0.00	
10	E - 708	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMPOS ESCORZA	2953		12,500.00	0.00	
20	E - 819	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BAUTISTA HERNANDE	3013		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117.39	4,075.70	0.00	4,193.09
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		2,206.19	0.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		97.02	0.00	
11	E - 713	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE A	2958		118.70	0.00	
24	E - 837	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	3029		428.10	0.00	
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045		1,225.69	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	431.40	0.00	431.40
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		431.40	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	3,018.00	0.00	3,018.00
11	E - 712	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU	2957		350.00	0.00	
11	E - 713	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE A	2958		2,668.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	177.99	0.00
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		177.99	0.00

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				35,076.97	19,606.84	0.00
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		2,252.12	0.00
10	D - 66	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN P.E. 420	66		11,928.98	0.00
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		1,800.80	0.00
11	E - 712	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU	2957		95.97	0.00
11	E - 713	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE A	2958		683.95	0.00
12	E - 742	REEMBOLSO DE GASTOS (MATERIAL UTILIZADO EN LA INST	2971		1,938.01	0.00
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045		907.01	0.00

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	760.99	0.00
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		760.99	0.00

SUBCUENTA 092L00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	2,642.99	0.00
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		2,642.99	0.00

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				28,601.34	13,627.98	0.00
31	D - 515	COMPROBACION DE GASTOS	515		375.00	0.00
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		6,515.25	0.00
					371.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	E - 713	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE A	2958		0.00
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969	6,366.33	0.00

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	355.20	0.00	355.20
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		170.20	0.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		185.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				594.20	2,954.80	0.00	3,549.00
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		318.91	0.00	
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		290.00	0.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		233.88	0.00	
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045		2,112.01	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,043.20	3,203.10	0.00	11,246.30
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		1,771.90	0.00	
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956		1,431.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	707.23	0.00	707.23
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045		707.23	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,673.34	0.00	21,673.34
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		19,275.34	0.00	
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		2,398.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,828.65	12,731.35	0.00	25,560.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		5,731.35	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,117.98	0.00	5,117.98
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		5,117.98	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,578.65	19,917.35	0.00	41,496.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		9,917.35	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	125,873.27	0.00	125,873.27
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		125,873.27	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,630.00	0.00	8,630.00
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		8,630.00	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
				9,164.00	1,308.48	0.00	10,472.48
11	E - 713	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE A	2958		1,308.48	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,962.00	6,378.00	0.00	18,340.00
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		1,204.00	0.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		1,237.00	0.00	
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045		3,937.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85.00	492.00	0.00	577.00
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		175.00	0.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		60.00	0.00	
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,707.00	0.00	28,707.00
11	E - 712	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU	2957		28,707.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,247.00	336.00	0.00	4,583.00
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		336.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,347.43	29,292.89	0.00	76,640.32
18	D - 187	COMPROBACION DE GASTOS	187		5,347.45	0.00	
31	D - 515	COMPROBACION DE GASTOS	515		7,732.77	0.00	
31	D - 516	COMPROBACION DE GASTOS	516		0.00	0.00	
31	D - 717	COMPROBACION DE GASTOS	717		4,730.30	0.00	
11	D - 88	COMPROBACION DE FONDO FIJO	88		559.00	0.00	
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956		1,427.30	0.00	
11	E - 712	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU	2957		598.00	0.00	
11	E - 713	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE A	2958		500.00	0.00	
24	E - 837	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	3029		1,634.00	0.00	
28	E - 853	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3045		5,826.22	0.00	
28	E - 867	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS). CXP	3059		937.85	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				725,053.90	375,842.70	2,261.12	1,098,635.48
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		186,530.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		189,311.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	549.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	544.09
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	630.63

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,200.00	3,175.00	450.00	8,925.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,175.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	225.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,825.00	9,100.00	1,500.00	25,425.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,550.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,550.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,886.20	90,688.00	41,745.20	208,829.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		45,344.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		45,344.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	10,436.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	10,436.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	10,436.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	10,436.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,548.60	39,027.00	5,134.40	107,441.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		19,513.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		19,513.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,283.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,283.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,283.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,283.60	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,572.70	28,957.80	3,810.00	79,720.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		14,478.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,478.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	952.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	952.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	952.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	952.50	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,562.60	3,813.20	0.00	11,375.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,906.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,906.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,435.70	3,415.00	449.20	9,401.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,707.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,707.50	0.00	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		112.30
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	112.30
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	112.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	112.30

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,296.60	4,933.00	649.20	13,580.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,466.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,466.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	162.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	162.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	162.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	162.30	

SUBCUENTA 092N00131 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	163,105.54	0.00	163,105.54
03	E - 577	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUZMAN A	2835		111,218.54	0.00	
26	E - 843	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAVALA M	3035		51,887.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,600.00	19,400.00	0.00	27,000.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,900.00	0.00	
07	E - 675	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TINOCO MOYA ANTON	2920		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,417.69	0.00	50,417.69
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		50,417.69	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,578.65	15,221.35	0.00	28,800.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		10,221.35	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,622.00	3,378.00	0.00	6,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		2,378.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,549.98	0.00	5,549.98
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		5,549.98	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,878.65	14,321.35	0.00	28,200.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		8,321.35	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	21,250.00	0.00	21,250.00
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		21,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,200.00	26,100.00	0.00	78,300.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,050.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,450.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,450.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,303.60	2,151.80	0.00	6,455.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,075.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,075.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,073.20	536.60	0.00	1,609.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		268.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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 31 de marzo 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
				507.60	253.80	0.00	761.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		126.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		126.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				733.20	366.60	0.00	1,099.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		183.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		183.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,754,554.73	0.00	2,754,554.73
31	D - 612	SE COMPRUEBA EL GASTO POR LA SEMANA DEL EMPRENDEDO	612		1,156,399.53	0.00	
12	E - 741	1ER PAGO A CUENTA, CORRESPONDIENTE AL EVENTO DENOM	2970		800,000.00	0.00	
24	E - 836	PAGO SALDO CORRESPONDIENTE AL EVENTO DENOMINADO "P	3028		798,155.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,241.60	81,539.00	0.00	245,780.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		40,769.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		40,769.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,635.10	13,072.20	0.00	34,707.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,536.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,536.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,909.50	7,680.20	0.00	22,589.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,840.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,840.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,062.80	5,698.80	0.00	16,761.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,849.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,849.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,758.60	1,421.00	0.00	4,179.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		710.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		710.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,304.80	672.20	0.00	1,977.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		336.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		336.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,884.60	970.80	0.00	2,855.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		485.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		485.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,248.00	103,618.00	0.00	295,866.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		51,809.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,800.00	1,000.00	0.00	2,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,100.00	3,050.00	0.00	9,150.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,525.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,880.90	32,681.20	0.00	97,562.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		16,340.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,340.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,903.70	10,725.40	0.00	30,629.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,362.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,362.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,768.60	7,958.20	0.00	22,726.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,979.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,979.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,720.20	883.20	0.00	2,603.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		441.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,741.50	938.40	0.00	2,679.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		469.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		469.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,516.00	1,355.80	0.00	3,871.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		677.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		677.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,589.77	33,715.07	0.00	211,304.84
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		33,715.07	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				369,665.00	184,594.50	2,177.03	552,082.47
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		91,160.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		93,434.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	549.06	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	544.09	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	546.54	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,350.00	3,700.00	150.00	10,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,700.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	75.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 521 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14 521 0.00 75.00

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,825.00	5,675.00	1,450.00	16,050.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,000.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,675.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	325.00	

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,596.60	34,435.10	9,450.10	94,581.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		18,276.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,158.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,444.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,444.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,444.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,118.10	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,452.40	22,037.80	1,873.00	64,617.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,228.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,809.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	484.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	484.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	484.40
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	419.80

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,982.80	16,351.70	1,389.70	47,944.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,331.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,020.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	359.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	359.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	359.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	311.50	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,502.00	751.00	0.00	2,253.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		375.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		375.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,890.00	1,928.50	163.90	5,654.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		982.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		945.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	42.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	42.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	42.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	36.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,618.80	2,785.70	236.70	8,167.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,419.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,366.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	61.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	61.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	61.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	53.10	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,800.00	0.00	6,300.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,794.00	897.00	0.00	2,691.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		448.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				361,635.14	182,776.70	38,009.28	506,402.56
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		91,059.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		91,717.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	9,467.57	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	9,487.07	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	9,164.97	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	9,889.67	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,200.00	4,600.00	0.00	13,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,600.00	8,300.00	0.00	24,900.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,150.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,277.90	18,475.60	3,826.70	50,926.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,237.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,237.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,000.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	966.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	960.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,249.20	20,770.60	14,036.50	45,983.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		10,385.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,385.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,668.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,595.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,507.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,265.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,123.30	15,412.00	10,415.30	34,120.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,706.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,706.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,721.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,668.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,602.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,423.20	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,217.50	1,820.80	2,597.40	2,440.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		910.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		910.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	678.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	665.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	649.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	604.30	

SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,434.20	1,817.40	1,228.40	4,023.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		908.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		908.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	321.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	314.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	306.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	285.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,960.90	2,625.20	1,774.00	5,812.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,312.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,312.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	463.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	454.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	443.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	412.70	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,600.00	11,000.00	0.00	56,600.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,710.08	42,826.10	0.00	148,536.18
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		37,241.60	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		5,584.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				879,008.80	440,373.30	2,463.49	1,316,918.61
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		6,707.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		6,707.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		212,476.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		214,482.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,418.33	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	507.82	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,725.00	8,400.00	0.00	25,125.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		75.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,456.80	1,243.40	0.00	3,700.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		621.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		621.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,125.00	18,950.00	1,125.00	59,950.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,775.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,175.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				263,391.70	126,993.40	3,273.50	387,111.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,759.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,759.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		61,916.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		61,556.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	225.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	904.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,144.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,728.60	58,375.20	1,368.10	174,735.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		846.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		846.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		28,502.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		28,179.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	262.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	651.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	454.50	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,350.80	43,312.60	1,015.00	129,648.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		628.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		628.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,148.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		20,908.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	194.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	483.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	337.20	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,331.90	5,116.20	169.00	15,279.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		96.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		96.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,491.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,431.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	48.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	120.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,304.10	5,109.20	119.80	15,293.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		74.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		74.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,494.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,466.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	23.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	57.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	39.80	

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,880.90	7,378.80	173.00	22,086.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		107.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		107.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,602.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,561.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	33.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	82.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	57.40	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,400.00	17,900.00	0.00	57,300.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		17,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,891.17	17,094.31	0.00	189,985.48
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		2,280.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12 E - 740 REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST 2969 14,813.35 0.00

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,147.60	86,975.20	0.00	262,122.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		42,867.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		44,107.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,600.00	2,300.00	0.00	6,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,700.00	5,350.00	0.00	16,050.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,675.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,675.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,410.80	10,205.40	0.00	30,616.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,102.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,102.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,289.20	10,144.60	0.00	30,433.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 5,072.30 0.00

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,054.00	7,527.00	0.00	22,581.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,763.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,763.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				814.00	407.00	0.00	1,221.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		203.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				1,776.00	888.00	0.00	2,664.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		444.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		444.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,564.80	1,282.40	0.00	3,847.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		641.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		641.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,620.20	48,491.90	0.00	146,112.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		24,145.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		24,346.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,650.00	825.00	0.00	2,475.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		750.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,588.40	13,794.20	0.00	41,382.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,897.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,897.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,798.40	6,399.20	0.00	19,197.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,199.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,199.60	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,495.20	4,747.60	0.00	14,242.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,373.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,373.80	0.00	
SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,806.80	903.40	0.00	2,710.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		451.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		451.70	0.00	
SUBCUENTA 092000129 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,120.40	560.20	0.00	1,680.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		280.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		280.10	0.00	
SUBCUENTA 092000129 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,617.60	808.80	0.00	2,426.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		404.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		404.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,000.00	2,900.00	0.00	6,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				618,901.18	311,195.34	5,012.40	925,084.12
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		88,493.26	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		65,429.26	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		91,978.56	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		65,294.26	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,191.16	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,217.14	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,206.13	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,397.97	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,350.00	2,175.00	200.00	6,325.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,100.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		75.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	100.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	100.00	

SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,225.00	3,800.00	1,500.00	9,525.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,525.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		375.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	375.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	375.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	375.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	375.00

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,960.92	51,962.36	3,213.20	154,710.08
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,259.24	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,721.94	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		12,259.24	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,721.94	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	803.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	803.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	803.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	803.30	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,256.30	34,698.60	2,266.80	101,688.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,396.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,953.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,396.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,953.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	566.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	566.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	566.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	566.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				51,387.00	25,745.80	1,682.00	75,450.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,971.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,901.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,971.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,901.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	420.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	420.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	420.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	420.50	
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
				7,648.80	3,785.00	0.00	11,433.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		596.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,295.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		596.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		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
				6,057.70	3,035.00	198.40	8,894.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		822.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		695.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		822.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		695.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	49.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	49.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	49.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	49.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,755.80	4,386.80	286.40	12,856.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,187.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,005.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,187.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,005.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	71.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	71.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	71.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	71.60	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,241,414.99	0.00	5,241,414.99
27	D - 386	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	386		852,765.14	0.00	
27	D - 387	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	387		861,775.14	0.00	
27	D - 388	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO POR LOS S	388		853,176.00	0.00	
27	D - 389	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	389		883,706.43	0.00	
27	D - 391	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	391		890,948.57	0.00	
27	D - 403	PAGO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	403		899,043.71	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,416.10	40,316.60	0.00	120,732.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		20,067.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		20,249.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		375.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,800.40	9,900.20	0.00	29,700.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,950.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,950.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,156.80	5,078.40	0.00	15,235.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,539.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,539.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,536.40	3,768.20	0.00	11,304.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,884.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,884.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
				1,264.00	632.00	0.00	1,896.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		316.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		316.00	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
				888.80	444.40	0.00	1,333.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		222.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		222.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,284.00	642.00	0.00	1,926.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		321.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		321.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	114,399.20	0.00	114,399.20
13	D - 116	PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PR	116		105,072.80	0.00	
13	D - 122	PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE BECAS EXCEPCIONAL Y ESPEC	122		9,326.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,331,220.20	1,160,980.20	15,705.75	3,476,494.65
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		12,464.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		12,571.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		559,950.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		575,994.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,861.65	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,945.88	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,366.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	4,532.12	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,600.00	25,700.00	450.00	75,850.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		75.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		25,625.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	225.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,292.40	1,161.20	0.00	3,453.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		580.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		580.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,975.00	59,000.00	5,625.00	171,350.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		29,500.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		29,500.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,500.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,125.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,500.00

SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				699,356.00	358,642.00	39,914.30	1,018,083.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,524.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,524.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		179,196.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		172,396.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	8,903.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	8,903.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	8,678.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	13,427.90	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,397.30	155,523.60	10,172.70	451,748.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,620.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,620.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		76,481.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		75,801.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,495.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,495.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,233.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,948.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,338.60	115,394.60	7,548.10	335,185.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,202.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,202.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		56,747.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		56,243.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,851.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,851.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,657.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,187.50	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,421.10	10,313.60	772.70	29,962.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		270.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		270.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,948.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,823.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	184.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	184.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	135.80	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	268.10	

SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,812.90	13,609.90	890.20	39,532.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		141.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		141.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,692.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,633.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	218.40
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	218.40
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	195.40
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	258.00

SUBCUENTA 092O00142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,730.60	19,659.20	1,286.00	57,103.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		205.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		205.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,667.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,581.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	315.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	315.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	282.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	372.70	

SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,000.00	64,900.00	0.00	211,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		64,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,968.00	1,639.00	0.00	4,607.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		819.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		819.50	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	148.00	0.00	148.00
26	E - 840	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	3032		148.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,466.55	89,652.82	0.00	198,119.37
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		13,651.00	0.00	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		61,233.92	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		14,767.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	580.00	0.00	580.00
26	E - 840	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	3032		580.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	303.52	0.00	303.52
26	E - 840	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	3032		303.52	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100.00	500.00	0.00	600.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,932.00	0.00	2,932.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		2,932.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,900.00	1,000.00	0.00	6,900.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	214.50	0.00	214.50
26	E - 840	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	3032		214.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	337.00	0.00	337.00
26	E - 840	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	3032		337.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,994,231.47	1,002,969.70	17,769.22	2,979,431.95
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,040.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,124.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		295,675.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		194,758.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		305,306.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		199,065.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,315.85	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,776.39	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,915.42	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,815.14
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	2,344.96
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,798.72
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,717.93
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,084.81

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,700.00	22,500.00	500.00	66,700.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,625.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,875.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	100.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	100.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,200.00	57,300.00	1,875.00	169,625.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,025.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,625.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,025.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,625.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				763,643.50	407,450.30	7,535.00	1,163,558.80
26	D - 352	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	352		92,410.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354	339.50	0.00
26	D - 356	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	356	108,734.50	0.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	339.50	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	44,026.50	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	58,786.90	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	44,026.50	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	58,786.90	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	1,342.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	385.50
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,967.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	385.50
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,342.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	385.50
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,342.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	385.50

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,640.60	125,194.00	7,312.90	364,521.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		446.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		446.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		35,452.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		26,697.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		35,452.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		26,697.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,007.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	745.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,309.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	745.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,007.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	745.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,007.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	745.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,003.30	92,891.80	5,425.70	270,469.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		331.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		331.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		26,304.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		19,809.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		26,304.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		19,809.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	747.20	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	553.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	971.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	553.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	747.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	553.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	747.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	553.10	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,529.20	6,908.20	437.60	19,999.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		82.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		82.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		880.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,490.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		880.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,490.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	95.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	56.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	95.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	95.40	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	95.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,581.60	10,954.60	639.70	31,896.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		39.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		39.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,102.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,336.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,102.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,336.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	88.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	65.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	114.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	65.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	88.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	65.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	88.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	65.20	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,173.70	15,823.60	924.60	46,072.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		56.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		56.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,480.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,374.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,480.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,374.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	127.30	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	94.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	165.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	94.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	127.30
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	94.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	127.30
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	94.30

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,200.00	51,800.00	0.00	202,000.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		48,200.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,897.00	34,422.00	0.00	69,319.00
19	E - 795	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2994		17,888.00	0.00	
28	E - 859	SE SOLICITA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGI	3051		3,619.00	0.00	
28	E - 860	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENE	3052		5,103.00	0.00	
28	E - 861	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENE	3053		243.00	0.00	
28	E - 862	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONUSMO DE ENE	3054		1,996.00	0.00	
28	E - 863	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENE	3055		5,573.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,621,794.11	831,176.80	11,906.89	2,441,064.02
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,050.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		4,050.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	408,722.15	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	414,354.65	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	2,550.42
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	2,606.05
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	3,126.57
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	3,623.85

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	10,000.00	1,350.00	28,650.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,000.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	675.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	675.00	

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,425.00	16,600.00	750.00	48,275.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		750.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		750.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,550.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,550.00	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,672.00	198,977.00	3,688.40	536,960.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,650.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,650.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		98,377.55	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		97,299.45	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	609.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	609.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,234.60
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,234.60

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,108.80	94,659.20	4,693.80	270,074.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		645.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		645.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		46,669.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		46,699.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,022.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,022.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,324.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,324.70	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,642.00	70,238.00	3,483.00	200,397.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		478.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		478.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		34,629.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		34,651.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	758.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	758.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	983.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	983.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,249.30	8,987.60	112.00	26,124.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		119.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		119.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,432.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,316.70	0.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	56.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	56.00	

SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,760.30	8,283.10	410.60	23,632.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		56.40	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		56.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,083.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,086.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	89.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	89.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	115.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	115.90	

SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,764.50	11,964.20	593.20	34,135.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		81.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		81.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,898.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,902.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	129.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	129.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	167.40
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	167.40

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,900.00	18,300.00	0.00	27,200.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,800.00	0.00	
07	E - 674	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MUÑIZ RAMIREZ ROB	2919		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,523.12	14,023.30	0.00	31,546.42
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		7,694.20	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		6,329.10	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,578.65	4,421.35	0.00	15,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		2,421.35	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250.00	1,850.00	0.00	2,100.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,023.98	0.00	3,023.98
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		3,023.98	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,578.65	5,421.35	0.00	18,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		3,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		2,421.35	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,474.75	0.00	1,474.75
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA PÓLIZA DE SEGUROS	56		1,474.75	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				373,041.60	206,088.40	537.34	578,592.66
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		102,794.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		103,294.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	537.34	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,350.00	1,775.00	0.00	5,125.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,125.00	3,750.00	375.00	10,500.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,875.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,875.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,061.60	45,924.80	1,925.00	134,061.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		22,962.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		22,962.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,535.00	23,845.60	432.50	66,948.10
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,922.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,922.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	432.50	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,302.60	17,693.20	320.90	49,674.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,846.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,846.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	320.90	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,871.60	2,238.20	80.00	6,029.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,119.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,119.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	80.00	
SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,810.20	2,087.00	37.80	5,859.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,043.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	1,043.50	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	37.80

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,502.20	3,013.80	54.70	8,461.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,506.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,506.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	54.70	

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,700.00	3,900.00	0.00	10,600.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,495.55	29,901.85	0.00	92,397.40
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		7,073.70	0.00	
12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968		9,834.88	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		8,773.87	0.00	
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986		2,109.70	0.00	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987		2,109.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,878.65	121.35	0.00	12,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		121.35	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,078.65	13,921.35	0.00	30,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		7,921.35	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. DE RADIOLOCALIZACION Y							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,037.98	0.00	4,037.98
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		4,037.98	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,578.65	8,521.35	0.00	23,100.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		3,521.35	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,933.75	0.00	43,933.75
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		43,933.75	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,156,969.79	11,446,869.12	127,055.56	13,476,783.35
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		15,583.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		15,583.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	253,609.06	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	51,842.00	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	219,852.10	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	238,802.06	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	51,842.00	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	228,012.60	0.00
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478	5,214,128.10	0.00
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480	5,157,614.20	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	1,863.03
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	2,497.53
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	20,856.52
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,903.67
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	23,545.95
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,895.42
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,929.84
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	3,678.80
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	26,987.02
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,455.21
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,888.46
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	36,554.11

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,425.00	140,125.00	6,975.00	412,575.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,575.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		150.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		225.00	0.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		134,175.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,525.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
03	E - 585	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	2843		22,609.44	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,389.40	3,209.60	0.00	6,599.00
03	E - 585	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	2843		2,108.03	0.00	
04	E - 648	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MINOR GONZA	2896		1,101.57	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,923.20	19,335.97	0.00	28,259.17
03	E - 585	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	2843		15,801.78	0.00	
04	E - 648	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MINOR GONZA	2896		3,534.19	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,533.81	0.00	2,533.81
03	E - 585	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNA	2843		1,615.84	0.00	
04	E - 648	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MINOR GONZA	2896		917.97	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,480.00	19,965.00	4,500.00	56,945.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,995.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		375.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,220.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		375.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,125.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,125.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,125.00

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,032,265.16	1,038,039.28	70,082.00	3,000,222.44
26	D - 350	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	350		2,000.00	0.00	
26	D - 350	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	350		110,000.00	0.00	
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		712.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		712.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		194,046.14	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		75,507.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,985.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		193,651.34	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		75,507.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,985.70	0.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		185,210.60	0.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		190,721.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	6,338.70	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	6,369.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,486.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	6,338.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,336.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	7,869.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	6,338.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	6,369.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	5,490.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	6,338.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	9,535.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,271.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,480,144.80	1,238,981.70	93,614.50	3,625,512.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		37,124.40	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,784.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		28,930.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		36,968.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		29,121.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,784.50	0.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		550,312.90	0.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		546,955.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,100.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,309.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	19,055.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,100.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	947.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	18,933.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,100.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,963.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	20,086.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,100.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	21,640.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,274.70	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,840,307.40	919,344.40	69,462.60	2,690,189.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		27,545.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,465.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,550.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		27,430.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,550.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	21,607.50	0.00
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478	408,343.20	0.00
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480	405,851.70	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	1,558.60
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	971.70
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	14,139.60
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	1,558.60
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	14,048.80
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	703.10
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,558.60
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	14,904.80
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	1,456.80
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	1,558.60
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	945.70
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	16,057.70

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				264,217.10	131,539.00	11,106.20	384,649.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,391.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,137.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		502.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,362.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,173.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		502.40	0.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		57,009.10	0.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		56,460.90	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	205.50	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,313.80	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	242.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	205.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,291.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	175.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	205.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	2,302.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	363.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	205.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	2,360.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	235.80	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				217,135.10	108,472.20	8,196.40
						317,410.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,248.70	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,530.20	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		418.80	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,235.00	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,546.90	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		418.80	0.00
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		48,183.90	0.00
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		47,889.90	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	183.70
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	114.60
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,668.80
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	183.70
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	82.90
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,658.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	183.70
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	171.80
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,759.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	183.70
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	111.50
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,895.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				313,563.30	156,644.10	11,835.00	458,372.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,692.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		604.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,655.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,672.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,679.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		604.70	0.00	
31	D - 478	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	478		69,579.10	0.00	
31	D - 480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	480		69,154.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	265.60	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,409.10	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	165.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	265.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	119.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,393.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	265.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	248.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,539.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	265.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	161.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,735.90	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				627,012.90	1,131,024.07	0.00	1,758,036.97
03	E - 575	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VALENCIA	2833		217,256.41	0.00	
11	E - 715	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTES M	2960		339,852.65	0.00	
11	E - 716	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARRERA	2961		126,370.05	0.00	
19	E - 805	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ER PAGO DEL C.	3000		447,544.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,900.00	3,900.00	0.00	10,800.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,610.00	8,180.00	1,050.00	23,740.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		240.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,850.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		240.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,850.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	50.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	200.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	50.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	50.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	300.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	50.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	200.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,067,323.65	152,755.24	0.00	2,220,078.89
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		7,062.00	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		9,630.00	0.00	
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986		68,180.54	0.00	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987		67,882.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				20,178.65	14,700.00	0.00	34,878.65
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		5,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		4,200.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,078.65	3,000.00	0.00	15,078.65
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		750.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,250.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,354.93	0.00	10,354.93
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		3,300.00	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		4,054.93	0.00	
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		3,000.00	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
				33,951.20	38,500.00	0.00	72,451.20
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		10,500.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		13,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,784,358.18	0.00	1,784,358.18
19	E - 793	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	2992		716,111.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19 E - 796 ARENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA OP 2995 1,068,246.56 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		100,000.00	0.00	
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	199,250.00	0.00	199,250.00
20	E - 832	SEGUNDO PAGO, PROYECTO FORTALECIMIENTO OBSERVATORI	15		199,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				362,174.10	189,763.00	36.60	551,900.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		97,986.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		91,776.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	36.60	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,950.00	1,475.00	0.00	4,425.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,475.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,163.60	581.80	0.00	1,745.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		290.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 290.90 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,900.00	8,600.00	25.00	22,475.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,850.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,750.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	25.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				204,204.50	110,572.30	128.30	314,648.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		58,109.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		52,462.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	128.30	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,714.60	25,224.30	100.90	71,838.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,246.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		11,977.80	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	100.90	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,662.20	18,716.40	74.90	53,303.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,828.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,887.50	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	74.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				6,281.50	3,486.10	18.70	9,748.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,860.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,625.70	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	18.70	

				SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,087.40	2,207.00	8.80	6,285.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,159.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,048.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	8.80	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,905.10	3,188.60	12.80	9,080.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,674.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,514.10	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	12.80	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	155.00	0.00	465.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		77.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		77.50	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
				2,800.00	9,200.00	0.00	12,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		5,200.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		4,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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	2,250.00	0.00	2,250.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,250.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		3,000.00	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	49,256.85	0.00	49,256.85
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		15,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		34,256.85	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				345,570.21	150,597.40	0.00	496,167.61
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		75,298.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		75,298.70	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
				1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,756.00	4,878.00	0.00	14,634.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,439.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28 D - 416 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 416 2,439.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,582.00	57,841.00	0.00	172,423.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		28,920.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		28,920.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,877.20	17,488.60	0.00	51,365.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,744.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,744.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,136.60	12,976.40	0.00	38,113.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,488.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,488.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,478.10	2,340.80	0.00	6,818.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,170.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,170.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,964.90	1,530.60	0.00	4,495.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		765.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		765.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,282.20	2,210.60	0.00	6,492.80
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,105.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,105.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200.00	100.00	0.00	300.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		50.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,500.00	6,500.00	0.00	9,000.00
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		6,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19 E - 797 SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT 2996 3,000.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		12,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,268.00	135,634.00	0.00	406,902.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		67,817.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		67,817.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	225.00	0.00	675.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		225.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,125.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,703.60	25,351.80	0.00	76,055.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,675.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		12,675.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,054.40	14,527.20	0.00	43,581.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,263.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,263.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,558.40	10,779.20	0.00	32,337.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,389.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,389.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,708.00	1,354.00	0.00	4,062.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		677.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		677.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,542.80	1,271.40	0.00	3,814.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		635.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		635.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,672.00	1,836.00	0.00	5,508.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		918.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		918.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				2,800.00	9,200.00	0.00	12,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		5,200.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		4,000.00	0.00	
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	2,250.00	0.00	2,250.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,250.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,074.93	0.00	3,074.93
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		3,074.93	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	16,000.00	0.00	16,000.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		8,000.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				836,546.94	425,841.50	2,162.29	1,260,226.15
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		212,291.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		213,549.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	513.85	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	525.06	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	520.31	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	603.07	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,375.00	5,650.00	150.00	16,875.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,650.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	75.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,775.00	10,700.00	0.00	32,475.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,350.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,827.50	82,769.60	3,121.20	237,475.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		41,384.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		41,384.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	780.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	780.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	780.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	780.30	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,428.50	42,800.20	1,106.80	125,121.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,400.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		21,400.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	276.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	276.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	276.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	276.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,903.50	31,757.40	821.20	92,839.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,878.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,878.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	205.30	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	205.30	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	205.30	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	205.30	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,532.60	2,827.60	204.80	8,155.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,413.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,413.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	51.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	51.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	51.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	51.20	
SUBCUENTA 092Q00105 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
				7,301.50	3,745.60	96.80	10,950.30
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,872.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,872.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	24.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	24.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	24.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	24.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,545.70	5,410.20	140.00	15,815.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,705.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,705.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	35.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	35.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	35.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	35.00	
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
03	E - 574	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERRE	2832		84,259.45	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,700.00	9,800.00	0.00	28,500.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,104.00	1,577.00	200.00	4,481.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		788.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		788.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	50.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	50.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	50.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	50.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,845.31	97,211.76	0.00	105,057.07
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		67,101.84	0.00	
31	D - 679	REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE	65		21,404.40	0.00	
31	D - 683	REGISTRO DE LA FACTURA AA-3467 POR CONSUMO DE COMB	69		8,705.52	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,955.00	0.00	7,955.00
14	D - 123	COMPROBACION DE GASTO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	123		7,955.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,467.17	16,932.83	0.00	30,400.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		1,084.33	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		15,848.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,094.00	0.00	8,094.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		8,094.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,944.44	5,055.56	0.00	15,000.00
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		5,055.56	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	221,225.00	0.00	221,225.00
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		221,225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269.00	0.00	269.00
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		269.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				261,642.80	132,155.50	0.00	393,798.30
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		10,125.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		10,125.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		56,186.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		55,718.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,756.00	8,628.00	0.00	24,384.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,875.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,875.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,439.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,439.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,337.60	64,650.80	0.00	154,988.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		880.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		880.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	31,445.10	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	31,445.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,848.80	20,561.20	0.00	57,410.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,288.20	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		1,288.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,992.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,992.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,341.20	15,256.00	0.00	42,597.20
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		955.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		955.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,672.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,672.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,626.80	2,097.60	0.00	5,724.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		47.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		47.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,000.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,000.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,225.80	1,799.80	0.00	5,025.60
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		112.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		112.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		787.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		787.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,657.20	2,598.60	0.00	7,255.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		162.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		162.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,136.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,136.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200.00	100.00	0.00	300.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		50.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		50.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,392.00	28,779.96	0.00	43,171.96
06	D - 30	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	30		14,396.12	0.00	
31	D - 622	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	622		14,383.84	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,473.25	122,973.06	0.00	412,446.31
11	E - 719	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2964		20,240.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12	E - 739	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2968	20,697.60	0.00
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969	82,034.76	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,006,589.68	1,077,811.40	11,140.85	3,073,260.23
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		19,933.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		19,528.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		525,292.25	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		513,057.15	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,596.11	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,218.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,279.36	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,046.78	

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,975.00	17,100.00	750.00	50,325.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		900.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		16,200.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	375.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,893.00	14,634.00	1,500.00	42,027.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,000.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,000.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,317.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,317.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	375.00
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	375.00
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	375.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	375.00

SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				837,838.60	431,823.30	15,186.00	1,254,475.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		9,205.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		9,205.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		208,597.15	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		204,814.75	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,592.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,592.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,408.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,592.50	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				289,932.80	153,885.90	5,869.20	437,949.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		3,240.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		3,240.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		74,385.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		73,018.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,385.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,385.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,713.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,385.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				215,120.00	114,178.00	4,355.10	324,942.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		2,404.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		2,404.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		55,191.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		54,177.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,027.80	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,027.80	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,271.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,027.80	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,973.60	12,423.10	419.60	33,977.10
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		318.90	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		318.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,019.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,766.20	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	89.70	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	89.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	89.70	

SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,368.60	13,465.00	513.20	38,320.40
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		283.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		283.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,508.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		6,389.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	121.10
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	121.10
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	149.90
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	121.10

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,654.90	19,455.00	742.00	55,367.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		409.60	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		409.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		9,404.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		9,231.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	175.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	175.10	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	216.70	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	175.10	

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,550.00	11,000.00	450.00	32,100.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		5,600.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,400.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	100.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	100.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	150.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	100.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,792.00	136,569.96	0.00	253,361.96
06	D - 31	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	31		19,790.02	0.00	
06	D - 33	GGGCOMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H.	33		96,990.67	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 621 COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D 621 19,789.27 0.00

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,500.00	3,000.00	0.00	5,500.00
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	600.00	0.00	600.00
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		600.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				817,277.00	406,407.50	9,626.33	1,214,058.17
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		4,489.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		199,478.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		202,439.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,265.84	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,098.12	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,064.10	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,198.27	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,625.00	3,225.00	375.00	9,475.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,225.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	150.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	225.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,006.00	27,353.00	4,125.00	77,234.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		375.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		13,314.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		13,664.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,125.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	750.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,125.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				351,908.50	177,533.10	17,269.70	512,171.90
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		1,148.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		88,087.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		88,297.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	4,184.40	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,535.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	4,774.90	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	4,774.90	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,365.50	59,017.60	5,612.90	171,770.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		29,386.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		29,631.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,384.90	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	833.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,697.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,697.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,823.20	43,789.00	4,164.50	127,447.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		21,803.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		21,985.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	1,027.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	618.50	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	1,259.20	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	1,259.20	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,378.60	6,811.70	807.60	19,382.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,383.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,428.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	154.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	154.20	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	249.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	249.60	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,359.20	5,165.20	491.20	15,033.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		2,571.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,593.30	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	121.20	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	73.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	148.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	148.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,962.10	7,460.20	709.70	21,712.60
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		3,714.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		3,745.60	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	175.10	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	105.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	214.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	214.60	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	300.00	0.00	900.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		150.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,756.00	0.00	16,756.00
19	E - 794	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	2993		16,756.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	13,700.00	0.00	15,200.00
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		13,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		16,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,899,863.93	1,960,708.50	11,073.06	5,849,499.37
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		962.50	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		962.50	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		114,731.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		895,327.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		115,721.80	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		833,002.80	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,727.87	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	1,559.21	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,047.19	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,738.79	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,700.00	48,250.00	1,800.00	143,150.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		75.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		900.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		47,275.00	0.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	825.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	975.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,763.00	50,069.00	1,500.00	148,332.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,689.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		23,345.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,689.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		23,345.50	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	375.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		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 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	375.00
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	375.00

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,689,412.70	822,988.70	38,375.70	2,474,025.70
26	D - 350	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	350		34,000.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		38,665.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		357,615.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		38,665.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		354,042.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	9,840.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	8,853.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	9,840.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	9,840.60	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				556,594.70	273,715.00	13,908.20	816,401.50
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		101.30	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		101.30	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		12,009.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		124,866.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		12,009.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		124,625.70	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	3,563.50	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	3,217.70	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	3,563.50	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	3,563.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,991.50	203,094.70	10,319.40	605,766.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		75.10	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		75.10	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		8,910.90	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		92,651.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		8,910.90	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		92,471.40	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	2,644.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	2,387.40	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	2,644.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	2,644.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,699.00	16,943.20	1,382.40	49,259.80
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		18.70	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		18.70	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,402.60	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		7,053.50	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,402.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		7,047.10	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	345.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	345.60	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	345.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	345.60	
SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,738.70	23,968.50	1,218.10	71,489.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354	8.90	0.00
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358	8.90	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	1,051.00	0.00
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412	10,935.00	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	1,051.00	0.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416	10,913.70	0.00
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514	0.00	312.10
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517	0.00	281.80
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521	0.00	312.10
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684	0.00	312.10

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,369.40	34,606.00	1,758.70	103,216.70
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		12.80	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		12.80	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,518.20	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		15,787.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		1,518.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		15,757.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	450.60	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	406.90	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	450.60	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	450.60	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,900.00	2,000.00	0.00	6,900.00
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,595.00	29,400.00	1,950.00	86,045.00
26	D - 354	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	354		50.00	0.00	
26	D - 358	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	358		50.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		250.00	0.00	
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		14,400.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		250.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		14,400.00	0.00	
31	D - 514	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1402 FECHA 31/03/14	514		0.00	500.00	
31	D - 517	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1403 FECHA 31/03/14	517		0.00	450.00	
31	D - 521	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1404 FECHA 31/03/14	521		0.00	500.00	
31	D - 684	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1407 FECHA 31/01/14	684		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				327,178.14	43,300.62	0.00	370,478.76
31	D - 678	REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	64		10,123.95	0.00	
12	E - 740	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	2969		17,142.95	0.00	
19	E - 787	REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUS	2986		8,016.86	0.00	
19	E - 788	REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMB	2987		8,016.86	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	689,337.52	0.00	689,337.52
31	D - 670	PAGO PRIMER TRIMESTRE 2014 DE LA POLIZA DE SEGUROS	56		689,337.52	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	269.00	0.00	269.00
28	E - 858	PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03	3050		269.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295,073.89	139,904.30	0.00	434,978.19
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		72,645.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		67,258.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,869.20	2,275.00	0.00	16,144.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		1,525.00	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,928.70	22,032.80	0.00	54,961.50
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		11,355.40	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		10,677.40	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
				25,865.80	12,091.40	0.00	37,957.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		6,387.70	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		5,703.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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
				19,192.20	8,971.70	0.00	28,163.90
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		4,739.60	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		4,232.10	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
				1,994.30	938.40	0.00	2,932.70
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		469.20	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		469.20	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
				2,263.90	1,058.30	0.00	3,322.20
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		559.10	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		499.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,269.30	1,528.10	0.00	4,797.40
28	D - 412	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	412		807.30	0.00	
28	D - 416	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	416		720.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
19	E - 797	SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENT	2996		4,320.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8272 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS				106,472,451.02	22,780,516.76	0.00	129,252,967.78



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

AYUDAS

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				16,666,668.00	10,833,333.00	0.00
						27,500,001.00
31	D - 703	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA	703		4,166,667.00	0.00
31	D - 709	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE LA	709		6,666,666.00	0.00

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	2,576.00	0.00
						2,576.00
06	D - 28	RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR	28		0.00	0.00
31	D - 736	RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR	736		0.00	0.00
31	D - 740	RECURSO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA APOYAR AL GR	740		2,576.00	0.00

SUBCUENTA 092I01143 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	572,992.00	0.00
						572,992.00
31	D - 669	PAGO DE CREDITOS A LA PALABRA PARA JOVENES CON MIC	55		572,992.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				89,127,910.64	5,728,648.00	0.00
						94,856,558.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			4,641.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			93,296.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			39,306.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			98,814.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			152,057.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			58,309.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			7,231.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			1,453.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			144.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA			11,008.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	559.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	89,325.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	66,357.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	79,690.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	23,295.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	88,300.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	23,766.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	76,315.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	23,879.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL14 DE	67,141.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	11,190.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	1,190.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	265.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	132.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	49,785.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	114,864.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	26,162.00	0.00
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	119,584.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	45,513.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	732.00	0.00
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	116,937.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	40,853.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	138,136.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	40,089.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	1,018.00	0.00
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	13,282.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	113,693.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	122,574.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	112,186.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	61,794.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	140,497.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	339,049.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	180,677.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	317,933.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE I	410,185.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	179,758.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	367,183.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	60,179.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	1,168.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	114,080.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	932.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	289,636.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	941,024.00	0.00
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGEN	6,908.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	83,221.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	95,742.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA	65,611.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,872.38	20,089.00	0.00	53,961.38
31	D - 718	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE LA	718		14.00	0.00	
31	D - 719	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA	719		655.00	0.00	
03	E - 606	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA POR ALCOH	2864		2,100.00	0.00	
11	E - 711	FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14	2956		5,052.00	0.00	
11	E - 714	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2959		1,990.00	0.00	
24	E - 837	FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERA	3029		4,664.00	0.00	
24	E - 839	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL POR	3031		5,614.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
19	E - 800	DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION TLALNE	2997		110,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				630,500.00	572,400.00	0.00	1,202,900.00
26	D - 367	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	367		396,000.00	0.00	
26	E - 845	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3037		116,400.00	0.00	
28	E - 864	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3056		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 BECAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,931,000.00	0.00	4,931,000.00
13	D - 116	PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PR	116		4,529,000.00	0.00	
13	D - 122	PAGO DEL 3ER BIMESTRE DE BECAS EXCEPCIONAL Y ESPEC	122		402,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,478.76	0.00	9,478.76
26	E - 840	FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	3032		9,478.76	0.00	
CUENTA 8274 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				634,683,091.34	52,359,842.93	42,147.57	687,000,786.70
SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,161,558.15	82,601.11	0.00	100,244,159.26
31	I - 63	BANOBRAS FEFOM FIDEICOMISO	713		82,601.11	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,211,566.93	2,130,575.84	0.00	9,342,142.77
31	I - 63	INTERES DE LA DEUDA BANOBRAS	713		2,130,575.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,240,198.70	33,769,723.53	42,147.57	152,967,774.66
27	D - 406	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO	54		460,902.13	0.00	
31	D - 680	1ER PAGO A CUENTA DE LICITACION P'UBLICA NO. MTB-L	66		9,000,000.00	0.00	
31	D - 681	3ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES F	67		1,000,000.00	0.00	
31	D - 686	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO C	2497		0.00	7,651.98	
31	D - 687	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRERO	2406		0.00	3,207.31	
31	D - 688	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ PE	2404		0.00	1,764.99	
31	D - 689	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE EL C. RAMOS RIO	2385		0.00	15,111.03	
31	D - 690	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CORTES GU	2384		0.00	1,921.18	
31	D - 691	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUIDOBRO GA	2383		0.00	2,557.40	
31	D - 692	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ S	2671		0.00	2,314.86	
31	D - 693	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CAMACHO H	2638		0.00	7,618.82	
03	E - 603	1ER PAGO A CUENTA DE ESTUDIOS GINECOLÓGICOS QUE IN	2861		596,298.00	0.00	
04	E - 622	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DENOM	2870		76,560.00	0.00	
04	E - 623	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2871		104,600.00	0.00	
04	E - 625	SEGUN FACTURA 1, MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTAL	2873		17,284.00	0.00	
04	E - 626	PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER	2874		465,583.19	0.00	
04	E - 627	DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	2875		2,249,600.00	0.00	
04	E - 628	MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	2876		34,336.00	0.00	
04	E - 629	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	2877		158,411.92	0.00	
04	E - 635	JUGUETES VARIOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, SEGU	2883		69,600.00	0.00	
04	E - 637	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS F	2885		101,875.84	0.00	
04	E - 638	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DAVILA R	2886		274,600.17	0.00	
04	E - 639	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. BAUTISTA	2887		324,498.97	0.00	
04	E - 640	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. GARCIA V	2888		652,036.99	0.00	
04	E - 641	GASTOS FUNERARIOS DEL C. FONSECA GARCIA LORENZO. C	2889		12,500.00	0.00	
04	E - 642	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BENITEZ GOMEZ ALV	2890		12,500.00	0.00	
04	E - 643	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SOLIS RETAMA ADAN	2891		12,500.00	0.00	
04	E - 644	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BAUTISTA HERNAN	2892		12,500.00	0.00	
04	E - 645	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LORENZANA MACIAS	2893		12,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04	E - 646	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANJARREZ L	2894	14,295.29	0.00
04	E - 647	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ C	2895	11,103.18	0.00
04	E - 650	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	123	366,176.82	0.00
04	E - 651	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	124	26,836.47	0.00
06	E - 658	1ER PAGO A CUENTA DE REPARACION DEL PARQUE VEHICUL	2903	300,000.00	0.00
06	E - 659	1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL	2904	1,000,000.00	0.00
06	E - 661	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-019-2013 ADQUISICIO	2906	998,870.20	0.00
06	E - 662	1ER PAGO A CUENTA DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO	2907	300,000.00	0.00
06	E - 663	5TO PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES,	2908	700,000.00	0.00
06	E - 664	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-013-2013 POR ADQUIS	2909	500,552.08	0.00
06	E - 665	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TELEFONOS	2910	78,871.88	0.00
06	E - 666	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL P	2911	330,971.43	0.00
06	E - 669	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA	2914	657,985.05	0.00
06	E - 670	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	2915	42,048.37	0.00
06	E - 671	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE	2916	522,000.00	0.00
07	E - 673	GRUPO RENACIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 1164. CXP12-4	2918	40,600.00	0.00
07	E - 681	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI	2926	2,524.42	0.00
07	E - 682	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTIL	2927	2,524.42	0.00
07	E - 683	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE	2928	1,500,000.00	0.00
07	E - 684	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIAD	2929	722,389.54	0.00
07	E - 686	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES D	2931	111,610.56	0.00
07	E - 687	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DIV	2932	288,868.39	0.00
07	E - 688	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA GOM	2933	1,776.45	0.00
07	E - 689	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALQUILER DE SONIDOS,ME	2934	92,571.12	0.00
07	E - 690	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALQUILER DE EQUIPO DE	2935	51,840.16	0.00
07	E - 691	PAGO DE FACT VARIAS POR SERV DE BOX LUNCH,ALQUILER	2936	35,672.32	0.00
07	E - 692	PAGO DE FACT VARIAS POR ALQUILER DE CARPAS,SILLAS,	2937	59,781.60	0.00
07	E - 693	PAGO DE FACT VARIAS POR ALQUILER DE SILLAS,MESAS,S	2938	160,585.76	0.00
08	E - 695	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE	2940	77,129.56	0.00
08	E - 696	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE MATERIA	2941	285,150.02	0.00
08	E - 697	1ER PAGO A CUENTA DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICU	2942	300,000.00	0.00
08	E - 698	1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL	2943	400,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

08	E - 699	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MEZCLA Y EMULSIÓN ASFA	2944	986,637.77	0.00
08	E - 701	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2946	3,393,165.73	0.00
08	E - 702	1ER PAGO A CUENTA DE ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRA	2947	400,000.00	0.00
08	E - 704	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MATERIAL DE IMPRENTA P	2949	200,080.97	0.00
10	E - 706	3ER PAGO A CUENTA DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO D	2951	1,000,000.00	0.00
11	E - 717	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALVAN RAMI	2962	18,916.47	0.00
14	E - 754	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIO	2978	178,272.98	0.00
14	E - 755	REGISTRO DE LA FACTURA 14 Y 15 POR PRESTACIÓN DE S	2979	716,111.60	0.00
14	E - 758	CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL ALUSIVO A LAS FIESTAS	2980	121,800.00	0.00
18	E - 760	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	2982	89,128.60	0.00
18	E - 761	300 COFFE BREACK PARA EVENTOS DE LA DEFENSORIA MUN	2983	11,484.00	0.00
19	E - 803	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	160	8,271.20	0.00
19	E - 804	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	161	89,355.54	0.00
20	E - 817	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. FLORES H	3011	209,587.06	0.00
20	E - 818	PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. RAMIREZ	3012	289,661.85	0.00
26	E - 842	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048	3034	44,805.78	0.00
26	E - 848	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATUS LOPEZ	3040	16,781.68	0.00
31	E - 871	DISEÑO E IMPRESION DE REGLAMENTO DE TRANSITO DISEÑ	3063	364,240.00	0.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,010,430.14	16,376,942.45	0.00	47,387,372.59
31	D - 671	FACTURA NO 0711. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMA	57		568,352.79	0.00	
31	D - 672	FACTURA NO 0727. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	58		568,867.29	0.00	
31	D - 673	FACTURA NO 0710. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	59		566,204.04	0.00	
31	D - 674	FACTURA NO 0714. PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 NORMA	60		103,709.08	0.00	
31	D - 675	FACTURA NO 0716. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	61		1,087,358.78	0.00	
31	D - 676	ESTIMAC. 4 SEGUN FACT. 617 NORMAL DEL CONT. TLAL-D	62		5,486,297.52	0.00	
31	D - 677	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA NO 0615 N	63		1,683,020.78	0.00	
03	E - 604	FACTURA NO 3744. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TL	2862		190,974.67	0.00	
03	E - 611	SEGUN FACTURA NO 0311, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2	116		30,772.24	0.00	
03	E - 612	SEGUN FACTURA NO 0315, PAGO DE LA ESTIMACION NO.3	117		3,729.18	0.00	
03	E - 613	SEGUN FACTURA NO 0308, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2	118		63,379.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

03	E - 614	SEGUN FACTURA NO 0296, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1	119	601,082.43	0.00
03	E - 615	PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 0304, PAGO DE LA ESTIM	120	34,928.66	0.00
03	E - 616	FACTURA NO. 0310, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO)	121	162,911.39	0.00
03	E - 617	FACTURA NO 0294. PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CO	122	210,976.65	0.00
06	E - 656	PAGO SALDO DE FACTURA NO 238. PAGO DE LA ESTIMACIO	125	50,000.00	0.00
06	E - 667	PAGO SALDO DE DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCION	2912	130,000.00	0.00
06	E - 668	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	2913	230,000.00	0.00
07	E - 685	1ER PAGO A CUENTA SEGUN FACTURA A-508. DESPENSAS P	2930	1,000,000.00	0.00
08	E - 694	11VO. PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODAS Y DERRIBO	2939	632,844.00	0.00
08	E - 696	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE MATERIA	2941	11,600.00	0.00
11	E - 723	FACTURA NO 93. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL D	126	139,944.31	0.00
11	E - 724	SEGUN FACTURA NO 109, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 F	127	31,313.49	0.00
14	E - 750	1ER PAGO A CUENTA DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBU	2974	300,000.00	0.00
18	E - 769	FACTURA NO 33. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DEL CON	142	342,571.92	0.00
19	E - 799	PAGO SALDO DE FACTURA NO 975. PAGO DEL ANTICIPO DE	159	340,004.07	0.00
20	E - 807	SEGUN FACTURA NO 998, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	162	327,204.71	0.00
31	I - 63	CONVENIO ISSEMYN	713	1,478,895.21	0.00

Cuenta 8275		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,317,258.71	35,599,957.04	0.00	42,917,215.75

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
11	E - 720	1ER PAGO A CUENTA, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	2965		10,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,113,625.23	0.00	1,113,625.23
11	E - 722	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS)	2967		767,796.81	0.00	
18	E - 785	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) DEL CONTRATO	2984		345,828.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,188,910.76	11,895,064.92	0.00	19,083,975.68
03	E - 608	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	113		94,091.38	0.00	
03	E - 609	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	114		392,815.30	0.00	
03	E - 610	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	115		1,121,063.48	0.00	
18	E - 770	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	143		517,324.90	0.00	
18	E - 771	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	144		578,498.45	0.00	
18	E - 772	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	145		511,009.31	0.00	
18	E - 773	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	146		1,721,853.51	0.00	
18	E - 774	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	147		1,389,710.25	0.00	
18	E - 776	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	149		507,359.68	0.00	
18	E - 779	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	152		1,641,886.78	0.00	
18	E - 782	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	155		1,411,250.19	0.00	
18	E - 783	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	156		83,576.10	0.00	
18	E - 784	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	157		740,768.76	0.00	
19	E - 798	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	158		1,183,856.83	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	6,520,441.10	0.00	6,520,441.10
11	E - 725	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL	128		28,050.96	0.00	
11	E - 726	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	129		25,661.13	0.00	
11	E - 727	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-	130		72,901.12	0.00	
11	E - 728	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	131		370,889.37	0.00	
11	E - 729	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	132		850,185.91	0.00	
11	E - 730	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	133		628,473.61	0.00	
11	E - 731	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	134		172,275.90	0.00	
11	E - 732	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	135		540,130.63	0.00	
11	E - 733	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	136		1,012,894.37	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	E - 734	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	137	571,430.88	0.00
11	E - 735	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	138	82,235.05	0.00
11	E - 736	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMA	139	64,019.45	0.00
11	E - 737	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) NORMAL DEL CON	140	10,204.43	0.00
11	E - 738	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	141	113,832.34	0.00
18	E - 775	PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CON	148	247,170.83	0.00
18	E - 777	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	150	444,736.28	0.00
18	E - 778	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	151	23,678.22	0.00
18	E - 780	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	153	1,261,670.62	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N

DÍA	P3LIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,070,825.79	0.00	6,070,825.79
18	E - 762	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	16		296,824.30	0.00	
18	E - 763	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	17		879,407.63	0.00	
18	E - 764	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	18		315,589.04	0.00	
18	E - 765	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	19		1,128,127.22	0.00	
18	E - 766	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	20		2,148,776.96	0.00	
18	E - 767	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DE	21		660,843.89	0.00	
18	E - 768	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	22		60,614.99	0.00	
20	E - 833	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	23		580,641.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de marzo 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