



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

CUENTA 1111		EFFECTIVO		SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL	
				411,737.62		78,000.00		0.00		489,737.62	
SUBCUENTA 000000002 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER											
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
					0.00		30,000.00		0.00		30,000.00
22	E - 1113	FONDO FIJO DEL LIC. GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIE		3284			30,000.00		0.00		
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO											
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00
01	E - 872	APERTURA DE FONDO FIJO DEL MTRO. RODRIGUEZ ROMANO		3064			5,000.00		0.00		
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO											
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
					25,000.00		30,000.00		0.00		55,000.00
25	E - 1147	FONDO FIJO DEL LIC. MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO AL		3318			30,000.00		0.00		
SUBCUENTA 000000002 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO											
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
					0.00		8,000.00		0.00		8,000.00
02	E - 912	FONDO FIJO DEL LIC. ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO, T		3104			8,000.00		0.00		
SUBCUENTA 000000002 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME											
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
					0.00		5,000.00		0.00		5,000.00
10	E - 981	APERTURA DE FONDO FIJO DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBER		3169			5,000.00		0.00		
					SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
CUENTA 1112		BANCOS/TESORERIA			209,662,221.09		1,483,959,585.03		1,507,641,042.21		185,980,763.91



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,733,704.91	2,563,530.14	4,109,819.12	187,415.93
30	D - 469	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0009 DE LA CUENTA .			0.00	2,200,000.00	
30	D - 488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0019 DE LA CUENTA .			0.00	300,000.00	
30	D - 510	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0046 DE LA CUENTA .			0.00	550,000.00	
30	D - 554	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0073 DE LA CUENTA .			0.00	550,000.00	
30	D - 563	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0087 DE LA CUENTA .			0.00	480,000.00	
30	D - 621	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	621		0.00	29,819.12	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			134,992.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			112,574.05	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			153,493.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			89,712.35	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			77,671.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			230,686.79	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			89,585.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			34,665.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			62,226.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			73,539.78	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			119,660.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			96,941.10	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			98,719.50	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			42,667.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			78,190.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			94,571.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			282,520.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			117.54	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			240,899.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			121,553.13	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			328,546.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,666.98	8.73	0.00	40,675.71
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			8.73	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,898.61	36,041.60	0.00	131,940.21
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			13,000.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			13,000.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			10,000.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			41.60	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				236,847.03	227,283.37	400,707.60	63,422.80
30	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0058 DE LA CUENTA (0.00	400,000.00	
03	D - 59	CANCELADA			0.00	0.00	
30	D - 593	CANCELADA			0.00	0.00	
30	D - 600	CANCELADA			0.00	0.00	
30	D - 602	CANCELADA			0.00	0.00	
30	D - 605	CANCELADA			0.00	0.00	
30	D - 606	CANCELADA			0.00	0.00	
30	D - 607	CANCELADA			0.00	0.00	
30	D - 621	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	621		0.00	707.60	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			2,543.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			5,085.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			2,339.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			609.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			2,404.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			28,080.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	704.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	3,918.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	848.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	4,676.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	866.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	2,060.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	16,897.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	1,498.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	5,820.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	3,725.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	5,885.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	10,381.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	932.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	1,830.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	624.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	350.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	124.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	135.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	2,446.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	7,076.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	40,084.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1.37	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	65,222.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	3,524.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	6,597.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,138,818.96	11,096,672.17	10,296,087.64	9,939,403.49
30	D - 455	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0001 DE LA CUENTA :			1,400,000.00	0.00	
30	D - 477	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0013 DE LA CUENTA :			0.00	700,000.00	
30	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0057 DE LA CUENTA :			0.00	600,000.00	
30	D - 557	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0076 DE LA CUENTA :			7,300,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 566	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0090 DE LA CUENTA	0.00	1,300,000.00
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1	0.00	7,434,757.00
30	D - 576	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE LA CUENTA	0.00	260,000.00
30	D - 604	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 D	261.11	0.00
30	D - 620	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB 620	0.00	1,330.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	37,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,468.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,025.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,324.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	19,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,226.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	181,838.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	342.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	26,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,307.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	10,084.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	654.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	36,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,932.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	34,620.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	28,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,119.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	13,037.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	12,023.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,305.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,701.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	35,500.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	37,213.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,087.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	124.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,397.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,069.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	57,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	8,713.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,274.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	16,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,929.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	21,000.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,972.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,199.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	750.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	240.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	16,021.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	193,200.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	160,162.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,245.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	15,461.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	85,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	1,857.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	639.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	17,000.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,671.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	32,786.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	657.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,806.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	35,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	1,680.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,074.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,548.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	35,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	26,387.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL 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 30 de abril de 2014

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	29,803.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	261,586.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,227.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,715.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,352.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	30,873.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,822.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	26,893.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	65,000.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	13,604.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	513.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	528.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	55,000.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	18,267.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	38,049.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	74,000.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,741.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8.06	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	89,647.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	181,376.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	588.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,205.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	32,000.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	72,436.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,056.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,491,775.83	42.91	0.00	2,491,818.74
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			42.91	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 0192265575, (SUBSEMUN 2011)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,433,072.40	41.90	0.00	2,433,114.30
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			41.90	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A., 0192265516, (SUBSEMUN 2009)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,097.90	0.47	0.00	55,098.37
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.47	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 0192265451 (SUBSEMUN 2008)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,714.26	0.02	0.00	2,714.28
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.02	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCOMER, S.A. CTA 0192384817 (REC. PROPIOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,001.32	0.11	0.00	13,001.43
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.11	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0194143299 (SERVICIOS FACULTATIVOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,001.55	1.02	0.00	100,002.57
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1.02	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 721,212.87	4,124,476.56	3,818,152.32	(414,888.63)
02	D - 33	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUERPO DE E			24.91	0.00	
02	D - 4	REGISTRO DE LA FICHA DE DEPOSITO COMO COMPLEMENTO DE COMF			1,215.00	0.00	
30	D - 530	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	530		39.41	0.00	
					2.97		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 531	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	531		0.00
30	D - 532	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	532	17.58	0.00
30	D - 595	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC PRED		0.00	3,814,219.59
30	D - 595	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC PRED		4,034,219.59	0.00
30	D - 604	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 D		9.28	0.00
30	D - 621	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	621	0.00	3,932.73
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		108.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		124.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		3,459.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		124.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		1,194.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		1,194.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		135.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		1,194.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		1,194.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		2,188.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		108.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		59.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		124.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		232.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		3,616.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		5,300.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		1,191.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		8,647.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		5,065.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		108.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		2,924.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		2,766.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		135.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		124.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		59.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		135.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	177.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,035.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	13,808.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,133.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,466.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,519.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	805.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,000.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	496.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	20.17	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	27.17	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	28.71	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	84.89	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	27.21	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	26.82	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	29.17	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,500.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	160.77	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	31.60	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	30.35	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	88.21	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	29.38	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	29.37	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	802.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,587.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	216.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	976.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,494.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,695,646.24	84,469,271.03	83,024,787.63	9,140,129.64
10	D - 146	C A N C E L A D A			0.00	0.00	
22	D - 233	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	84		0.00	1,037,873.14	
23	D - 243	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	85		0.00	500,000.00	
30	D - 370	COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIED			4,000.00	0.00	
30	D - 464	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0006 DE LA CUENTA			2,000,000.00	0.00	
30	D - 469	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0009 DE LA CUENTA			2,200,000.00	0.00	
30	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0012 DE LA CUENTA			760,000.00	0.00	
30	D - 477	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0013 DE LA CUENTA			700,000.00	0.00	
30	D - 485	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0016 DE LA CUENTA			750,000.00	0.00	
30	D - 488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0019 DE LA CUENTA			300,000.00	0.00	
30	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0020 DE LA CUENTA			350,000.00	0.00	
30	D - 494	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0022 DE LA CUENTA			0.00	10,000,000.00	
30	D - 500	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0027 DE LA CUENTA			550,000.00	0.00	
30	D - 503	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0029 DE LA CUENTA			3,700,000.00	0.00	
30	D - 512	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0048 DE LA CUENTA			800,000.00	0.00	
30	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0057 DE LA CUENTA			600,000.00	0.00	
30	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0058 DE LA CUENTA			400,000.00	0.00	
30	D - 516	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0062 DE LA CUENTA			1,000,000.00	0.00	
30	D - 522	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0069 DE LA CUENTA			1,000,000.00	0.00	
30	D - 523	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0070 DE LA CUENTA			1,900,000.00	0.00	
30	D - 535	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA CUENTA			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 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 553	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0072 DE LA CUENTA		0.00	1,000,000.00
30	D - 556	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0075 DE LA CUENTA		570,000.00	0.00
30	D - 558	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0081 DE LA CUENTA		0.00	1,000,000.00
30	D - 560	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0082 DE LA CUENTA		1,200,000.00	0.00
30	D - 562	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0084 DE LA CUENTA		5,000,000.00	0.00
30	D - 563	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0087 DE LA CUENTA		480,000.00	0.00
30	D - 565	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0089 DE LA CUENTA		1,920,000.00	0.00
30	D - 566	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0090 DE LA CUENTA		1,300,000.00	0.00
30	D - 567	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0092 DE LA CUENTA		2,300,000.00	0.00
30	D - 575	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0101 DE LA CUENTA		890,000.00	0.00
30	D - 576	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE LA CUENTA		260,000.00	0.00
30	D - 578	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE LA CUENTA		480,000.00	0.00
30	D - 579	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE LA CUENTA		2,300,000.00	0.00
30	D - 580	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0106 DE LA CUENTA		400,000.00	0.00
30	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0108 DE LA CUENTA		5,500,000.00	0.00
30	D - 583	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0107 DE LA CUENTA		700,000.00	0.00
30	D - 587	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	86	0.00	2,232,721.00
30	D - 594	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC PROP		0.00	26,000,000.00
30	D - 594	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC PROP		27,500,000.00	0.00
30	D - 604	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 D		641.67	0.00
30	D - 615	REGISTRO DEL INGRESO A LA CTA.142114364 DEPOSITO DEL DIA 22-04		4,401,076.15	0.00
30	D - 620	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	620	0.00	11,315.80
10	E - 1000	LOPEZ GARCIA MARGARITA	3188	0.00	112,500.00
10	E - 1001	ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	3189	0.00	112,500.00
10	E - 1002	BETANZOS FUENTES CARMELO	3190	0.00	112,500.00
10	E - 1003	MONTIEL ROJAS ALBERTO	3191	0.00	112,500.00
10	E - 1004	DIAZ BASURTO MARIA DEL CARMEN	3192	0.00	112,500.00
10	E - 1005	SORIANO ROSAS MARIA DEL PILAR	3193	0.00	112,500.00
10	E - 1006	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	3194	0.00	112,500.00
10	E - 1007	HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	3195	0.00	112,500.00
10	E - 1008	SOLANO RAMIREZ ROLANDO	3196	0.00	112,500.00
10	E - 1009	BURGOA GARCIA RAQUEL	3197	0.00	112,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	E - 1010	MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO	3198	0.00	112,500.00
10	E - 1011	SANCHEZ HERNANDEZ ELVIRA	3199	0.00	112,500.00
10	E - 1012	MARIN COTOÑIETO LESLIE VERONICA	3200	0.00	112,500.00
10	E - 1013	MENDEZ PITALUA OLGA	3201	0.00	112,500.00
10	E - 1014	TORRES CERVERA ELVIA DEL CARMEN	3202	0.00	112,500.00
10	E - 1015	BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	3203	0.00	0.00
10	E - 1016	GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	3204	0.00	112,500.00
10	E - 1017	RAMOS MORENO MANUEL	3205	0.00	112,500.00
10	E - 1018	MENDOZA JIMENEZ ORALIA	3206	0.00	112,500.00
10	E - 1019	SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	3207	0.00	112,500.00
10	E - 1020	COMINO DOLORES ESTEBAN	3208	0.00	112,500.00
10	E - 1021	VASQUEZ TEPEC ELIZABETH	3209	0.00	112,500.00
10	E - 1022	HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO	3210	0.00	112,500.00
10	E - 1023	DIAZ MELENDEZ GERARDO ALBERTO	3211	0.00	112,500.00
10	E - 1024	NAVA TLACOCUENTLA JAVIER	3212	0.00	112,500.00
10	E - 1025	FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	3213	0.00	112,500.00
10	E - 1026	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	3214	0.00	112,500.00
10	E - 1027	MENDIOLA ADAME ELIZABETH	3215	0.00	112,500.00
10	E - 1028	SANTOS VELAZQUEZ ARTURO	3216	0.00	112,500.00
10	E - 1029	NUÑEZ MARTINEZ BEATRIZ	3217	0.00	112,500.00
10	E - 1030	AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	3218	0.00	112,500.00
10	E - 1031	MORENO ZAMORA JUANA EMILIA	3219	0.00	112,500.00
10	E - 1032	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	3220	0.00	0.00
10	E - 1033	DELGADO HERNANDEZ VICTOR	3221	0.00	20,000.00
10	E - 1034	MARTINEZ SOLORZANO ANGELICA KARINA	3222	0.00	25,812.44
10	E - 1035	ESTEVEZ ORRALA IVAN	3223	0.00	23,200.00
10	E - 1036	ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA	3224	0.00	112,500.00
11	E - 1037	LOPEZ VILLAFUERTE RUBEN	3225	0.00	1,766.00
11	E - 1038	BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	3226	0.00	112,500.00
11	E - 1039	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	3227	0.00	3,600.00
11	E - 1040	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3228	0.00	14,899.48
11	E - 1041	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3229	0.00	8,490.19



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

11	E - 1042	CARMONA PONCE RICARDO	3230	0.00	20,038.53
11	E - 1043	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	3231	0.00	8,365.00
11	E - 1044	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	3232	0.00	11,145.68
11	E - 1045	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	3233	0.00	90,000.00
11	E - 1046	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3234	0.00	458,667.00
11	E - 1047	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	3235	0.00	0.00
11	E - 1048	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	3236	0.00	95,533.03
15	E - 1049	GLORIA GUERRERO JUAN JOSE	3237	0.00	200,000.00
15	E - 1050	PEREZ GUTIERREZ ANTONIO	3238	0.00	200,000.00
15	E - 1051	MATA ALVAREZ JUAN MANUEL	3239	0.00	200,000.00
15	E - 1052	MIRAMONTES ARELLANO ROSALINDA	3240	0.00	200,000.00
15	E - 1053	BRAVO RODRIGUEZ JULIO	3241	0.00	200,000.00
15	E - 1054	SANTANA Y OLMOS RODOLFO FRANCISCO	3242	0.00	200,000.00
15	E - 1055	ROSAS VARGAS CRISANTO	3243	0.00	200,000.00
15	E - 1056	SANCHEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN	3244	0.00	200,000.00
15	E - 1057	MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA	3245	0.00	200,000.00
15	E - 1058	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	3246	0.00	23,200.00
15	E - 1059	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	3247	0.00	23,200.00
15	E - 1060	LUGO GARCIA JULIA	3248	0.00	23,200.00
15	E - 1061	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3249	0.00	800.00
15	E - 1062	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3250	0.00	21,525.00
15	E - 1063	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3251	0.00	21,525.00
15	E - 1064	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3252	0.00	21,525.00
15	E - 1065	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3253	0.00	400.00
15	E - 1066	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3254	0.00	400.00
15	E - 1067	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3255	0.00	22,175.00
15	E - 1068	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3256	0.00	400.00
15	E - 1069	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3257	0.00	24,575.00
15	E - 1070	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3258	0.00	24,575.00
15	E - 1071	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	3259	0.00	0.00
15	E - 1072	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3260	0.00	400.00
15	E - 1080	G.G. GAS S.A DE C.V	3261	0.00	85,525.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	E - 1081	G.G. GAS S.A DE C.V	3262	0.00	227,995.20
15	E - 1082	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3263	0.00	15,942.00
15	E - 1083	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	3264	0.00	54,000.00
16	E - 1084	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	3265	0.00	22,620.00
16	E - 1085	G.G. GAS S.A DE C.V	3266	0.00	224,544.60
16	E - 1086	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	3267	0.00	146,987.50
16	E - 1087	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	3268	0.00	438,163.29
16	E - 1088	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.	3269	0.00	208,070.61
16	E - 1089	BARRAZA ROMERO MARIO	3270	0.00	11,000.00
21	E - 1090	RODAS HERRERA JUAN JOSE	3271	0.00	300,000.00
21	E - 1098	EDUARDO ALCIBAR HACHO	3272	0.00	29,000.00
21	E - 1099	LOPEZ SAENZ ARACELI	3273	0.00	16,240.00
21	E - 1100	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	3274	0.00	34,800.00
21	E - 1101	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA,	3275	0.00	58,000.00
21	E - 1102	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	3276	0.00	8,120.00
21	E - 1103	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3277	0.00	400.00
22	E - 1104	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	3278	0.00	100,000.00
22	E - 1105	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3279	0.00	34,800.00
22	E - 1106	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	3280	0.00	7,000.00
22	E - 1107	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	3281	0.00	116,000.00
22	E - 1111	CORDOVA GALVEZ JESUS	3282	0.00	804,435.71
22	E - 1112	PARRA CONTRERAS GILBERTO	3283	0.00	300,000.00
22	E - 1113	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	3284	0.00	30,000.00
22	E - 1114	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	3285	0.00	68,805.00
22	E - 1115	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3286	0.00	210,800.00
23	E - 1116	CARMONA PONCE RICARDO	3287	0.00	924.00
23	E - 1117	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	3288	0.00	729,785.20
23	E - 1118	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	3289	0.00	416,478.30
23	E - 1119	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3290	0.00	0.00
23	E - 1120	NOGAL GIL LUIS MANUEL	3291	0.00	28,579.00
24	E - 1121	CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO	3292	0.00	69,600.00
24	E - 1122	ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	3293	0.00	34,800.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	E - 1123	ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL	3294	0.00	17,400.00
24	E - 1124	GONZALEZ PACHECO GERMAN	3295	0.00	14,616.00
24	E - 1125	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	3296	0.00	11,461.17
24	E - 1126	HURTADO JUAREZ JOSE JUAN	3297	0.00	2,977.02
24	E - 1127	FRANCO ARANZA MANUEL	3298	0.00	3,808.47
24	E - 1128	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	3299	0.00	1,445.20
24	E - 1129	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	3300	0.00	11,682.36
25	E - 1130	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	3301	0.00	19,855.95
25	E - 1131	GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	3302	0.00	23,200.00
25	E - 1132	S.U.T.E.Y.M.	3303	0.00	25,000.00
25	E - 1133	S.U.T.E.Y.M.	3304	0.00	150,000.00
25	E - 1134	MONROY MORA SAUL HECTOR	3305	0.00	12,500.00
25	E - 1135	MENDEZ TORRES ANTONIO	3306	0.00	12,500.00
25	E - 1136	MENESES GONZALEZ ANA LAURA	3307	0.00	12,500.00
25	E - 1137	ALTAMIRANO DEL MONTE MARIA ESTHER	3308	0.00	12,500.00
25	E - 1138	AGUILAR FUERTE JOSE MANUEL	3309	0.00	12,500.00
25	E - 1139	GRANADOS SUAREZ ELEAZAR	3310	0.00	12,500.00
25	E - 1140	PEREZ JIMENEZ JOSE LUIS	3311	0.00	12,500.00
25	E - 1141	COLIN MIRANDA JUAN ANTONIO	3312	0.00	12,500.00
25	E - 1142	GODINEZ CRUZ JAVIER	3313	0.00	12,500.00
25	E - 1143	NOVOA MORALES JUAN JOSE	3314	0.00	12,500.00
25	E - 1144	MARTINEZ LOPEZ DELFINO	3315	0.00	12,500.00
25	E - 1145	ROJANO GONZALEZ HUGO	3316	0.00	45,110.13
25	E - 1146	HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	3317	0.00	19,720.00
25	E - 1147	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	3318	0.00	30,000.00
25	E - 1148	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	3319	0.00	28,000.00
25	E - 1149	GARCIA LOPEZ JESUS	3320	0.00	10,440.00
25	E - 1150	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	3321	0.00	571,880.00
25	E - 1151	RUBIO ORTIZ HERIBERTO	3322	0.00	45,689.66
28	E - 1153	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	3323	0.00	19,946.81
28	E - 1154	G.G. GAS S.A DE C.V	3324	0.00	85,525.00
28	E - 1160	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3325	0.00	33,843.05



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	E - 1171	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	3326	0.00	17,400.00
29	E - 1172	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	3327	0.00	251,737.50
29	E - 1173	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	3328	0.00	552,351.93
29	E - 1174	GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO	3329	0.00	3,626.93
29	E - 1176	DEL TORO MARIO ENRIQUE	3330	0.00	17,400.00
29	E - 1177	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3331	0.00	19,893.00
29	E - 1198	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	3332	0.00	8,605.00
29	E - 1199	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	3333	0.00	5,629.90
29	E - 1200	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	3334	0.00	81,200.00
29	E - 1201	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	3335	0.00	9,280.00
29	E - 1202	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	3336	0.00	11,600.00
29	E - 1203	AGUILA FRANCO CARLOS	3337	0.00	4,023.20
29	E - 1207	BUAUN SANCHEZ ROSALIA CONSUELO	3338	0.00	92,800.00
29	E - 1208	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	3339	0.00	214,529.70
29	E - 1209	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	3340	0.00	3,427,772.96
29	E - 1210	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	3341	0.00	83,314.80
29	E - 1211	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	3342	0.00	69,600.00
30	E - 1223	O.P.D.M. DE TLALNEPANTLA	3343	0.00	43,188.56
30	E - 1224	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3344	0.00	180,000.00
01	E - 872	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	3064	0.00	5,000.00
01	E - 873	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3065	0.00	0.00
01	E - 874	FLORES ESTRADA CARLOS	3066	0.00	0.00
01	E - 875	GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE	3067	0.00	20,853.00
01	E - 876	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	3068	0.00	80,000.00
01	E - 877	URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO	3069	0.00	5,524.00
01	E - 878	ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN	3070	0.00	120,000.00
01	E - 879	MARTINEZ GARCIA VICTOR	3071	0.00	120,000.00
01	E - 880	GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI	3072	0.00	7,776.47
01	E - 881	ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI	3073	0.00	6,308.52
01	E - 882	GARCIA ROA JUSTINIANO	3074	0.00	11,738.40
01	E - 883	DONATIVO A FUNDACION INFANTIL TELETON I.A.P. PARA	3075	0.00	277,128.00
01	E - 884	DONATIVO A FUNDACION TELETON MEXICO A.C. PARA EL P	3076	0.00	112,490.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

01	E - 885	FLORES ESTRADA CARLOS	3077	0.00	213,000.00
01	E - 886	RADIOMOVIL DIPSА S.A DE C.V	3078	0.00	21,353.11
02	E - 887	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	3079	0.00	632,844.00
02	E - 888	GONZALEZ AMARO ABIGAIL EPIFANIA	3080	0.00	1,704.00
02	E - 889	MACIAS SALAS JESUS	3081	0.00	120,000.00
02	E - 890	LINARES BAILON DAMIAN	3082	0.00	28,000.00
02	E - 891	MACIAS SANTILLAN PAVEL	3083	0.00	36,498.00
02	E - 892	TAPIA CERVANTES RICARDO	3084	0.00	40,000.00
02	E - 893	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3085	0.00	97,000.00
02	E - 894	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3086	0.00	19,800.00
02	E - 895	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3087	0.00	14,400.00
02	E - 896	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	3088	0.00	29,006.60
02	E - 897	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	3089	0.00	701,551.70
02	E - 898	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	3090	0.00	121,919.50
02	E - 899	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	3091	0.00	317,668.90
02	E - 900	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	3092	0.00	434,245.80
02	E - 901	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	3093	0.00	1,933.20
02	E - 902	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3094	0.00	167,280.60
02	E - 903	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	3095	0.00	270,696.90
02	E - 904	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	3096	0.00	32,358.40
02	E - 905	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	3097	0.00	725,696.40
02	E - 906	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3098	0.00	52,200.00
02	E - 907	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3099	0.00	45,000.00
02	E - 908	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	3100	0.00	275,471.36
02	E - 909	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	3101	0.00	200,000.00
02	E - 910	G.G. GAS S.A DE C.V	3102	0.00	198,028.16
02	E - 911	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	3103	0.00	3,047,728.89
02	E - 912	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	3104	0.00	8,000.00
02	E - 913	SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO	3105	0.00	1,238.00
02	E - 914	SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI	3106	0.00	2,134.00
02	E - 915	DIAZ BREÑA ANDRES	3107	0.00	2,134.00
02	E - 916	ALMAZAN SOTO LORENA	3108	0.00	2,169.47



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	E - 917	VAZQUEZ DELFINA	3109	0.00	2,026.13
02	E - 918	CLEMENTE VALENTIN PATRICIA	3110	0.00	1,238.00
02	E - 919	OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR	3111	0.00	2,134.00
02	E - 920	GARCIA RUEDA SALUD	3112	0.00	2,134.00
02	E - 921	OREGON ROMERO MIGUEL	3113	0.00	2,407.80
02	E - 922	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V	3114	0.00	200,000.00
02	E - 923	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	3115	0.00	139,205.80
02	E - 924	S.U.T.E.Y.M.	3116	0.00	33,000.00
02	E - 925	S.U.T.E.Y.M.	3117	0.00	33,000.00
02	E - 926	S.U.T.E.Y.M.	3118	0.00	138,486.00
02	E - 927	S.U.T.E.Y.M.	3119	0.00	278,500.00
02	E - 928	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	3120	0.00	174,000.00
02	E - 929	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	3121	0.00	86,047.64
02	E - 930	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	3122	0.00	114,587.29
02	E - 931	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	3123	0.00	200,000.00
02	E - 932	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	3124	0.00	200,314.60
02	E - 933	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	3125	0.00	200,000.00
02	E - 934	PRINTER JET SA DE CV	3126	0.00	200,000.00
02	E - 935	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	3127	0.00	305,213.40
02	E - 936	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	3128	0.00	2,249,600.00
02	E - 937	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	3129	0.00	99,325.00
02	E - 938	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	3130	0.00	179,272.20
02	E - 939	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.	3131	0.00	89,096.10
03	E - 940	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	3132	0.00	142,958.40
03	E - 941	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE,	3133	0.00	864,200.00
03	E - 942	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	3134	0.00	34,800.00
03	E - 943	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	3135	0.00	10,319.37
03	E - 944	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3136	0.00	11,882.00
03	E - 945	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	3137	0.00	725,696.40
03	E - 946	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	3138	0.00	2,273.61
03	E - 947	CAMPOS MORALES ALMA ROSA	3139	0.00	40,283.91
03	E - 948	CAMPOS MORALES ALMA ROSA	3140	0.00	13,427.98



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	E - 949	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3141	0.00	400.00
03	E - 950	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3142	0.00	65,150.00
03	E - 951	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	3143	0.00	64,494.77
03	E - 956	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3144	0.00	3,704.00
03	E - 957	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	3145	0.00	3,492,636.81
03	E - 958	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	3146	0.00	300,000.00
03	E - 959	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3147	0.00	350,126.28
03	E - 960	RAMIREZ VIVEROS FRANCISCO JAVIER	3148	0.00	36,450.00
03	E - 961	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	3149	0.00	17,971.68
03	E - 962	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	3150	0.00	200,064.27
03	E - 963	AGUILA FRANCO CARLOS	3151	0.00	100,000.00
03	E - 964	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3152	0.00	41,311.00
03	E - 965	ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE	3153	0.00	26,000.00
03	E - 966	PLATA RINCON CESAR	3154	0.00	119,159.90
03	E - 967	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	3155	0.00	19,591.20
03	E - 968	JIMENEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER	3156	0.00	20,910.00
03	E - 969	MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO	3157	0.00	220,000.00
03	E - 970	FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL	3158	0.00	120,000.00
03	E - 971	OLIVARES BALDERAS AGUSTIN	3159	0.00	78,786.00
03	E - 972	CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX	3160	0.00	60,000.00
03	E - 973	MARTINEZ PEREZ MARIA HORTENCIA	3161	0.00	23,000.00
03	E - 974	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	3162	0.00	99,973.44
03	E - 975	NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL	3163	0.00	12,500.00
10	E - 976	LEGORRETA GONZALEZ DIANA MARLENE	3164	0.00	50,000.00
10	E - 977	SANTIAGO GONZALEZ JAIME GIOVANNI	3165	0.00	85,000.00
10	E - 978	CALVILLO BOLAÑOS JOSE ALFREDO	3166	0.00	386,981.69
10	E - 979	PEREZ ORTIZ LILIAN	3167	0.00	141,638.65
10	E - 980	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	3168	0.00	8,830.00
10	E - 981	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	3169	0.00	5,000.00
10	E - 982	S.U.T.E.Y.M.	3170	0.00	43,581.30
10	E - 983	S.U.T.E.Y.M.	3171	0.00	2,832.00
10	E - 984	S.U.T.E.Y.M.	3172	0.00	278,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	E - 985	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3173	0.00	45,920.00
10	E - 986	LOPEZ SAENZ PATRICIA	3174	0.00	29,000.00
10	E - 987	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	3175	0.00	441,698.95
10	E - 988	GARCIA GALAVIZ LUIS ROBERTO	3176	0.00	58,000.00
10	E - 989	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3177	0.00	19,313.00
10	E - 990	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	3178	0.00	132,656.68
10	E - 991	MARIN ACEVEDO TONATIHU GUILLERMO	3179	0.00	112,500.00
10	E - 992	CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASECION	3180	0.00	112,500.00
10	E - 993	ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA	3181	0.00	0.00
10	E - 994	LUCIO SANCHEZ SILVIA	3182	0.00	112,500.00
10	E - 995	ALANIZ MONDRAGON DULCE MARIA	3183	0.00	112,500.00
10	E - 996	ESPINOSA NAVA JOSE ANTONIO	3184	0.00	112,500.00
10	E - 997	MORALES BRAVO LEONIDES	3185	0.00	112,500.00
10	E - 998	ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	3186	0.00	112,500.00
10	E - 999	RUIZ RIVERA CAROLINA	3187	0.00	112,500.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		77,463.60	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE		88,327.10	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		125,545.02	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE		67,164.55	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		75,221.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE		106,270.35	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		137,331.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE		53,822.60	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		67,350.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		54,079.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		120,675.80	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE		33,758.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		75,014.95	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		67,368.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		66,651.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		111,313.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		137.50	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	550.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	183.33	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	825.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	275.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	183.33	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	183.33	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	366.67	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	366.67	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	72,486.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	12,005.22	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	203,778.20	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	376,544.89	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	258,313.10	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,973.20	1,082,149.85	1,011,715.50	84,407.55
30	D - 596	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (RECURSO			0.00	1,011,715.50	
30	D - 596	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (RECURSO			1,081,715.50	0.00	
30	D - 604	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 D			273.35	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			6.42	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			7.72	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			7.72	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			7.72	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			23.18	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			7.73	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			7.73	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			7.73	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			38.67	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			7.73	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			23.19	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			7.73	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			7.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 AFIRME, S.A. FOPAEDIAPIE 2013, CTA 142114798							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,664.86	15.49	0.00	19,680.35
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			15.49	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115107 (EQUIDAD DE GENERO)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,343.94	16.10	0.00	20,360.04
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			16.10	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115190 (HABITAT 2013)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				647,688.04	512.28	588.00	647,612.32
30	D - 537	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA	537		0.00	588.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			512.28	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115050 (FEIEF)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,166.65	4.87	0.00	6,171.52
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			4.87	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115158 (FASP 2013)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,922.96	20.49	0.00	25,943.45
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			20.49	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,149.66	14.24	78.00	18,085.90
30	D - 536	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA	536		0.00	78.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			14.24	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114879 (C. CULT. DEL ROSARIO)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212.23	0.14	0.00	212.37
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL 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
				108.82	0.05	0.00	108.87
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL 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
				822.36	0.40	0.00	822.76
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.40	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,289.30	5,850,012.98	5,448,767.52	453,534.76
30	D - 597	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS I			0.00	5,448,767.52	
30	D - 597	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS I			5,848,767.52	0.00	
30	D - 604	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 D			135.92	0.00	
30	D - 604	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 D			117.96	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			36.67	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			39.19	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			41.82	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			41.82	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			125.48	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			41.84	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			41.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	41.86	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	209.36	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	41.84	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	125.56	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	41.85	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	41.84	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	120.60	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,058,952.83	12,917,131.31	13,244,965.08	1,731,119.06
21	D - 221	AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	75		0.00	288,483.54	
30	D - 553	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0072 DE LA CUENTA			1,000,000.00	0.00	
30	D - 558	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0081 DE LA CUENTA			1,000,000.00	0.00	
30	D - 584	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE LA CUENTA			10,916,000.00	0.00	
21	E - 1091	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	167		0.00	312,589.89	
21	E - 1092	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	168		0.00	19,785.72	
21	E - 1093	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE	169		0.00	137,509.86	
21	E - 1094	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	170		0.00	254,681.75	
21	E - 1095	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	171		0.00	58,014.65	
21	E - 1096	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	172		0.00	7,785.31	
21	E - 1097	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	173		0.00	127,676.05	
22	E - 1108	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	174		0.00	32,461.99	
22	E - 1109	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	175		0.00	108,858.57	
22	E - 1110	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	176		0.00	308,886.47	
28	E - 1155	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	177		0.00	164,855.65	
28	E - 1156	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	178		0.00	223,726.20	
28	E - 1157	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	179		0.00	78,740.16	
28	E - 1158	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	180		0.00	160,244.55	
28	E - 1159	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	181		0.00	17,475.80	
28	E - 1161	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	182		0.00	708,895.43	
28	E - 1162	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	183		0.00	103,656.63	
28	E - 1163	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	184		0.00	616,523.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	E - 1164	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	185	0.00	431,999.13
29	E - 1165	DIRAC, S.A. DE C.V.	186	0.00	348,610.38
29	E - 1166	DIRAC, S.A. DE C.V.	187	0.00	316,103.69
29	E - 1167	DIRAC, S.A. DE C.V.	188	0.00	171,102.88
29	E - 1168	DIRAC, S.A. DE C.V.	189	0.00	59,468.08
29	E - 1169	DIRAC, S.A. DE C.V.	190	0.00	38,519.78
29	E - 1170	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. D	191	0.00	25,456.42
29	E - 1175	DIRAC, S.A. DE C.V.	192	0.00	52,304.87
29	E - 1204	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	193	0.00	430,397.64
29	E - 1205	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	194	0.00	329,988.51
29	E - 1206	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	195	0.00	5,305.64
29	E - 1212	PINL S.A. DE C.V.	196	0.00	983,893.32
29	E - 1213	PINL S.A. DE C.V.	197	0.00	122,902.57
29	E - 1214	PINL S.A. DE C.V.	198	0.00	71,711.40
29	E - 1215	PINL S.A. DE C.V.	199	0.00	66,338.77
29	E - 1216	PINL S.A. DE C.V.	200	0.00	222,136.03
29	E - 1217	PINL S.A. DE C.V.	201	0.00	1,268,409.66
29	E - 1218	PINL S.A. DE C.V.	202	0.00	671,348.21
29	E - 1219	PINL S.A. DE C.V.	203	0.00	692,103.54
29	E - 1220	PINL S.A. DE C.V.	204	0.00	447,589.90
29	E - 1221	PINL S.A. DE C.V.	205	0.00	591,151.28
29	E - 1222	PINL S.A. DE C.V.	206	0.00	235,333.45
03	E - 952	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	163	0.00	977,688.92
03	E - 953	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	164	0.00	245,422.84
03	E - 954	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	165	0.00	182,524.38
03	E - 955	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	166	0.00	526,301.92
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		1,131.31	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				560.64	0.14	0.00	560.78
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				564,260.60	539,793.26	1,159,549.12	(55,495.26)
30	D - 485	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0016 DE LA CUENTA I			0.00	750,000.00	
30	D - 580	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0106 DE LA CUENTA I			0.00	400,000.00	
30	D - 621	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	621		0.00	9,549.12	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			216.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			4,950.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,807.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			25,416.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			46,188.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			45,752.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			16,588.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			11,695.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			75,482.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			8,243.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			7,213.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			25,698.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			80,745.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			6,434.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			10,128.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			16,578.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			22,231.80	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			36,312.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			98.46	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			60,244.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			23,614.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			13,160.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,767,499.10	57,509,591.23	53,524,035.36	11,753,054.97
10	D - 142	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	74		0.00	973,820.64	
22	D - 224	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	76		0.00	300,000.00	
22	D - 225	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	77		0.00	10,500.00	
22	D - 226	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL, DEPA			0.00	200,000.00	
22	D - 231	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	82		0.00	1,299,083.70	
22	D - 232	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	83		0.00	269,029.50	
30	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0008 DE LA CUENTA I			0.00	18,000,000.00	
30	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0015 DE LA CUENTA I			0.00	1,200,000.00	
30	D - 503	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0029 DE LA CUENTA I			0.00	3,700,000.00	
30	D - 509	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0036 DE LA CUENTA I			3,000,000.00	0.00	
30	D - 513	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE LA CUENTA I			2,000,000.00	0.00	
30	D - 516	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0062 DE LA CUENTA I			0.00	1,000,000.00	
30	D - 523	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0070 DE LA CUENTA I			0.00	1,900,000.00	
30	D - 533	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE LA CUENTA OI			0.00	1,112,883.19	
30	D - 543	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA	543		0.00	2,745,541.00	
30	D - 560	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0082 DE LA CUENTA I			0.00	1,200,000.00	
30	D - 561	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0083 DE LA CUENTA I			5,000,000.00	0.00	
30	D - 579	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE LA CUENTA I			0.00	2,300,000.00	
30	D - 585	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0110 DE LA CUENTA I			14,326,177.33	0.00	
30	D - 586	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUST			0.00	35,000.00	
25	E - 1152	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3640		0.00	2,952,000.00	
30	E - 1239	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3641		0.00	14,326,177.33	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			11,330.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			115,128.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			6,600.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			38,214.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			9,989.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			4,034,593.20	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			7,590.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	244,895.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	12,892.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	443,280.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,086.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	120,792.19	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	328,063.91	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,846.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	143,005.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,314,968.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	42,350.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	452,628.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	62,191.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	193,089.50	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	15,730.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	16,175.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	92,048.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	16,827,593.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	67,614.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	41,800.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	42,719.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,666.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,086.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	148,266.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	16,940.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	305,384.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	22,487.65	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,032.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	196,700.20	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	96,532.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	17,930.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	96,137.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,140.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	218,162.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	239,859.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	258,634.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	278,793.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	38,434.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,524,963.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	358,301.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	150,000.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,084.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	538,314.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	151,396.10	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	826,084.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,286.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	76,274.15	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	531,211.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	65,275.50	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,264.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	86,287.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	162,281.50	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				819,739.68	306.27	0.00	820,045.95
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			306.27	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,812.25	3.63	0.00	22,815.88
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			3.63	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861549366 (REC. EXC. PETR. 2008)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,570.91	3.59	0.00	22,574.50
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			3.59	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861539077 (REC. PAGIM 2011)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,433,965.81	2,030.22	0.00	5,435,996.03
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			2,030.22	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861540532 (REC. PAGIM 2010)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				764,449.50	285.62	0.00	764,735.12
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			285.62	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861547483 (REC. PAGIM 2008)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,016.12	32.62	0.00	102,048.74
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			32.62	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861538472 (REC. PAGIM 2007)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,242.85	134.22	0.00	359,377.07
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			134.22	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861537224 (REC. PAGIM 2005-2006)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,589.32	4.07	0.00	25,593.39
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			4.07	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0861536861 (REC. FOSEGEM 2009 (FASP))							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,996.96	3.82	0.00	24,000.78
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			3.82	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817175 (REC. G.I.S. 2009)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,917,540.44	716.43	0.00	1,918,256.87
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			716.43	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817184 (REC. G.I.S. 2008)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				696,707.30	260.31	0.00	696,967.61
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			260.31	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817166 (REC. PREMIO 01)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,135.78	74.27	0.00	232,210.05
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			74.27	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817157 (REC. ZONAS ARQUEOLOGICAS)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,231.53	2.11	0.00	13,233.64
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			2.11	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0852817148 (REC. FOPADE 2011)							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,231.77	3.22	0.00	20,234.99
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			3.22	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,111,217.83	788.79	0.00	2,112,006.62
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			788.79	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				521.17	67,289,312.45	67,289,264.64	568.98
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	6,923,767.60	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,233,404.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	988,925.50	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	3,815,192.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	20,427,147.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	33,900,549.40	
30	D - 518	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0063 DE LA CTA 3020			33,900,549.40	0.00	
30	D - 519	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0064 DE LA CTA 3020			6,923,767.60	0.00	
30	D - 520	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0065 DE LA CTA 3020			1,233,404.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	277.14	
30	D - 569	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0095 DE LA CTA 3020			20,427,147.40	0.00	
30	D - 571	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0096 DE LA CTA 3020			3,815,192.90	0.00	
30	D - 572	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0097 DE LA CUENTA :			988,925.50	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			324.95	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,379,863.69	515.54	0.00	1,380,379.23
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			515.54	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,822,038.45	2,532.87	8,675,851.13	148,720.19
15	E - 1074	CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALU			0.00	1,666,666.66	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	E - 1075	CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALU		0.00	1,666,666.66	
15	E - 1076	CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALU		0.00	1,666,666.66	
15	E - 1077	CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALU		0.00	1,666,666.66	
15	E - 1078	CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALU		0.00	1,666,666.66	
15	E - 1079	CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALU		0.00	342,517.83	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		2,532.87	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,574.68	109,189.42	0.00	450,764.10
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			53,788.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			55,180.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			221.42	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				440,000.00	719.09	440,000.00	719.09
30	D - 603	REGISTRO DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRERO			71.40	0.00	
30	D - 603	REGISTRO DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRERO			165.24	0.00	
30	D - 603	REGISTRO DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRERO			150.76	0.00	
30	D - 603	REGISTRO DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRERO			167.10	0.00	
29	E - 1178	RAMIREZ VILLARREAL ROBERTO CARLOS	1		0.00	22,000.00	
29	E - 1179	HERNANDEZ ROSANTINA	2		0.00	22,000.00	
29	E - 1180	ARANDA DERVEZ EDMUNDO	3		0.00	22,000.00	
29	E - 1181	RUIZ HERNANDEZ RAMON	4		0.00	22,000.00	
29	E - 1182	ORTIZ ARREDONDO RODRIGO JULIAN	5		0.00	22,000.00	
29	E - 1183	RODRIGUEZ MORALES MARIA DE LOURDES	6		0.00	22,000.00	
29	E - 1184	ARANDA SOLORIZANO ALICIA	7		0.00	22,000.00	
29	E - 1185	ZARAGOZA LEMUS MAURICIO	8		0.00	22,000.00	
29	E - 1186	DE LOS REYES CALZADA MARIA ELENA	9		0.00	22,000.00	
29	E - 1187	ROMAN HUERTA FLORENCIO LEONARDO	10		0.00	22,000.00	
29	E - 1188	LOPEZ VILLARREAL RAUL	11		0.00	22,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	E - 1189	FLORES PRADO VICTOR MANUEL	12	0.00	22,000.00	
29	E - 1190	GOMEZ AYALA UBALDA	13	0.00	22,000.00	
29	E - 1191	BAEZ MENDOZA TOMASA	14	0.00	22,000.00	
29	E - 1192	GONZALES GOMEZ JUANA FRANCISCA	15	0.00	22,000.00	
29	E - 1193	NIETO MARTINEZ ESTHER	16	0.00	22,000.00	
29	E - 1194	SALDAÑA HERNANDEZ PEDRO	17	0.00	22,000.00	
29	E - 1195	LIZCANO NIETO JOSE LUIS	18	0.00	22,000.00	
29	E - 1196	GONZALEZ HERNANDEZ JOSE	19	0.00	22,000.00	
29	E - 1197	FLORES LOPEZ RICARDO	20	0.00	22,000.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		164.59	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0214183807 (FISM 2014)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				15,097,983.08	5,036,867.86	0.00
						20,134,850.94
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			5,704.08	0.00
30	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA			5,031,163.78	0.00
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0212153020 (APOYOS Y CRED PARA PROY)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				175.43	165.44	0.00
						340.87
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			165.44	0.00
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0214183816 (FORTAMUN 2014)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				4,401,122.76	1,644.22	0.00
						4,402,766.98
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,644.22	0.00
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0225453542 (FONDO CULTURA)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	3,698,375.03	0.00
						3,698,375.03
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			785.03	0.00
30	I - 62	INGRESO POR FONDO CULTURA PRIMERA MINISTRACION , CTA. 022544			3,697,590.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0225642896 (FONDO INFRAESTRUCT. DEPVA.)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,686,231.53	0.00	7,686,231.53
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,631.53	0.00	
30	I - 63	INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIMERA I			7,684,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,072.10	0.00	43,072.10
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			2.10	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			743.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			2,483.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			71.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			764.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			1,719.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			2,101.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			2,483.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			1,719.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			2,483.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			2,865.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			3,247.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			1,528.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			1,528.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			2,686.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			2,698.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			1,528.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			350.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			2,483.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			191.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			2,865.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	1,910.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	4,052.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	573.00	0.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,973,462.15	1,200,859,316.37	1,223,170,169.58	32,662,608.94
30	D - 455	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0001 DE LA CUENTA :			0.00	1,400,000.00	
30	D - 461	C A N C E L A D A			0.00	0.00	
30	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0008 DE LA CUENTA :			18,000,000.00	0.00	
30	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0015 DE LA CUENTA :			1,200,000.00	0.00	
30	D - 494	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0022 DE LA CUENTA :			10,000,000.00	0.00	
30	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0023 DE LA CUENTA :			400,000.00	0.00	
30	D - 506	C A N C E L A D A			0.00	0.00	
30	D - 507	C A N C E L A D A			0.00	0.00	
30	D - 509	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0036 DE LA CUENTA :			0.00	3,000,000.00	
30	D - 510	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0046 DE LA CUENTA :			550,000.00	0.00	
30	D - 513	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE LA CUENTA 30			0.00	2,000,000.00	
30	D - 518	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0063 DE LA CTA 3020			0.00	33,900,549.40	
30	D - 519	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0064 DE LA CTA 3020			0.00	6,923,767.60	
30	D - 520	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0065 DE LA CTA 3020			0.00	1,233,404.70	
30	D - 534	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 30			0.00	400,000.00	
30	D - 540	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 30			0.00	458,647.60	
30	D - 541	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA 30			0.00	121,428.50	
30	D - 542	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 30			0.00	277,215.00	
30	D - 544	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA	544		0.00	10,416,664.50	
30	D - 546	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA 30			0.00	1,245,335.40	
30	D - 547	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC			22,533,469.15	0.00	
30	D - 547	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC			0.00	22,533,469.15	
30	D - 548	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE			29,885,451.51	0.00	
30	D - 548	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE			0.00	29,885,451.51	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	677,397.14	0.00
30	D - 554	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0073 DE LA CUENTA :		550,000.00	0.00
30	D - 557	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0076 DE LA CUENTA :		0.00	7,300,000.00
30	D - 559	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE LA	559	0.00	5,416,666.50
30	D - 561	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0083 DE LA CUENTA :		0.00	5,000,000.00
30	D - 562	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0084 DE LA CUENTA :		0.00	5,000,000.00
30	D - 567	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0092 DE LA CUENTA :		0.00	2,300,000.00
30	D - 569	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0095 DE LA CTA 3020		0.00	20,427,147.40
30	D - 570	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA30		0.00	1,089,847.90
30	D - 571	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0096 DE LA CTA 3020		0.00	3,815,192.90
30	D - 572	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0097 DE LA CUENTA :		0.00	988,925.50
30	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0108 DE LA CUENTA :		0.00	5,500,000.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	1,218,571.80	0.00
30	D - 584	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE LA CUENTA :		0.00	10,916,000.00
30	D - 585	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0110 DE LA CUENTA :		0.00	14,326,177.33
30	D - 588	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC		22,555,187.64	0.00
30	D - 588	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC		0.00	22,555,187.64
30	D - 589	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS		34,691.26	0.00
30	D - 590	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE		19,379,657.38	0.00
30	D - 590	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE		0.00	19,379,657.38
30	D - 591	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0111 DE LA CUENTA :		0.00	4,899,430.51
30	D - 592	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE LA CUENTA :		0.00	1,068,246.56
30	D - 598	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS)		0.00	979,370,954.72
30	D - 598	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS)		1,000,322,740.34	0.00
30	D - 599	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	599	0.00	34.80
30	D - 604	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 D		2,774.33	0.00
30	D - 620	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	620	0.00	20,767.08
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		5,916.67	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		7,119.72	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		7,124.32	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		8,900.36	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		4,583.12	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,242.97	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,409.78	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,409.44	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,409.11	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	17,037.14	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,072.65	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,072.25	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	25,166.68	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	38,500.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,961.19	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,410.12	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,538.45	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,669.54	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	28,155.56	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	20,111.11	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,161.35	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,273.02	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,152.32	0.00
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	64,598,857.94	0.00
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR	8,731,121.01	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 944,889.94	1,356,503.00	411,150.09	462.97
30	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0023 DE LA CUENTA I			0.00	400,000.00	
30	D - 621	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	621		0.00	11,150.09	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			4,456.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			394.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			216.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			12,918.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			3,559.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			1,733.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			232.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	8,085.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	270.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	1,000.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	631.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	135.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	1,249.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	367.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	243.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	2,690.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	135.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,280,096.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	37,285.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	809.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,335,989.32	47,046.99	352,171.52	1,030,864.79
30	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0020 DE LA CUENTA			0.00	350,000.00	
30	D - 539	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA CUENTA 10			1.88	0.00	
30	D - 620	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	620		0.00	2,171.52	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			1,596.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			3,690.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			9,225.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			1,333.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			1,566.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			615.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			912.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			17,985.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			799.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			599.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			653.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			826.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			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 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		1,559.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		1,067.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		3,056.11	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		857.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,249.77	0.00	42,243.53	6.24
30	D - 539	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA CUENTA 11			0.00	1.88	
30	D - 549	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE LA CUENTA 11			0.00	42,241.65	

SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK, S.A. SUB MUNICIPAL 2013 CTA 103576451

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,142,916.70	725.11	0.00	1,143,641.81
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			725.11	0.00	

SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,037.83	2,978,602.96	3,146,845.16	97,795.63
30	D - 463	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0005 DE LA CUENTA 11			0.00	550,000.00	
30	D - 471	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0011 DE LA CUENTA 11			0.00	260,000.00	
30	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0026 DE LA CUENTA 11			0.00	200,000.00	
30	D - 511	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0047 DE LA CUENTA 11			0.00	250,000.00	
30	D - 521	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0068 DE LA CUENTA 11			0.00	400,000.00	
30	D - 555	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0074 DE LA CUENTA 11			0.00	220,000.00	
30	D - 564	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0088 DE LA CUENTA 11			0.00	760,000.00	
30	D - 573	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE LA CUENTA 11			0.00	150,000.00	
30	D - 577	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0103 DE LA CUENTA 11			0.00	350,000.00	
30	D - 621	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	621		0.00	6,845.16	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			155,084.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			73,321.90	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			132,041.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	127,091.78	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	117,050.35	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	174,968.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	249,499.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	101,960.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	160,307.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	114,518.95	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	186,107.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	75,453.80	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	127,021.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	78,450.35	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	106,467.65	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	149,564.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	134,442.78	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	364,025.39	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	234,509.65	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	116,718.50	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,137,687.87	8,230,342.13	9,014,699.03	353,330.97
30	D - 463	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0005 DE LA CUENTA I			550,000.00	0.00	
30	D - 464	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0006 DE LA CUENTA I			0.00	2,000,000.00	
30	D - 471	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0011 DE LA CUENTA I			260,000.00	0.00	
30	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0012 DE LA CUENTA I			0.00	760,000.00	
30	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0026 DE LA CUENTA I			200,000.00	0.00	
30	D - 500	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0027 DE LA CUENTA I			0.00	550,000.00	
30	D - 511	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0047 DE LA CUENTA I			250,000.00	0.00	
30	D - 512	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0048 DE LA CUENTA I			0.00	800,000.00	
30	D - 521	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0068 DE LA CUENTA I			400,000.00	0.00	
30	D - 522	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0069 DE LA CUENTA I			0.00	1,000,000.00	
30	D - 555	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0074 DE LA CUENTA I			220,000.00	0.00	
30	D - 556	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0075 DE LA CUENTA I			0.00	570,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 564	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0088 DE LA CUENTA I	760,000.00	0.00
30	D - 565	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0089 DE LA CUENTA I	0.00	1,920,000.00
30	D - 573	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0100 DE LA CUENTA I	150,000.00	0.00
30	D - 575	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0101 DE LA CUENTA I	0.00	890,000.00
30	D - 577	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0103 DE LA CUENTA I	350,000.00	0.00
30	D - 578	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE LA CUENTA I	0.00	480,000.00
30	D - 604	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 D	1,600.56	0.00
30	D - 604	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 D	679.31	0.00
30	D - 620	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB 620	0.00	44,699.03
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,547.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,514.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,578.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,213.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,406.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	506.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,486.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,200.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	13,140.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	51,541.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	226.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,876.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	17,417.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,935.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,634.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,860.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	16,260.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,907.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	400.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,326.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	588.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,466.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	17,196.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,778.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,748.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,441.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	18,493.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,400.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,201.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,185.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	48,585.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	48,710.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,546.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	445.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,989.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	20,238.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,685.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	22,270.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,868.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,087.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	652.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,137.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,962.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,720.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	37,193.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	31,946.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,442.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	742.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,104.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	35,302.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	16,496.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	732.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,749.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	39,436.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,945.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,135.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,931.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	91,140.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	16,150.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,571.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,131.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	356.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	855.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,279.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,708.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,976.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	14,563.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,922.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	660.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,329.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	963.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,027.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,445.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,617.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,693.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	764.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,363.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,755.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,937.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,744.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	42,256.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	14,754.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	18,536.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,413.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,094.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,938.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	758.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	643.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,782.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,102.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,360.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	38,338.01	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	18,310.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	226.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,239.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,282.21	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,092.71	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,723.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	41,499.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,813.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,503.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	468.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,802.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,387.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,058.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,407.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	718.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	23,054.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	285.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	25,201.78	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	40,920.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	240.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,009.35	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,226.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	459.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,909.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	718.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,595.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,283.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,724.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	649.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,920.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	328.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,627.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	184,379.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	662.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,448.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	439.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,461.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,795.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,400.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	13,800.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,887.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	601.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	23,824.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,299.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,415.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,215.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,317.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,929.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,242.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,789.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,374.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,215.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,394.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	173.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	360.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	32,585.50	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	18,550.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	22,163.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,983.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	814.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	704.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	300.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,909.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	32,281.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	845.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	412.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,662.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,851.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,794.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	19,187.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	28,486.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	440.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	39,770.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,374.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,466.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	688.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,258.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,550.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	992.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	546.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,682.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	692.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,698.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,387.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,572.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,413.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	51,349.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,586.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	12,061.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,990.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	350.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	35.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,069.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,960.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	17,746.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,585.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	75,412.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	13,756.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,151.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	879.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	48,479.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	38,100.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,900.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,955.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	373.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	590.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	603.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,290.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,023.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,246.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	25,417.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,157.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	722.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	225.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	467.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,957.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	38,034.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,426.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,088.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,400.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	200.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	13,254.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	480.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,030.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,050.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,181.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,778.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	904.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,282.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,135.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	588.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,741.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,111.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,131.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,208.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	900.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	110,736.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	19,325.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,617.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,011.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,086.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,700.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	567.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,851.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,333.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,716.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,684.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,267.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,398.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,676.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,552.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,549.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,840.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,426.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,476.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,291.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,527.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,229.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	877.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,965.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,500.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,296.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	42,843.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	40,485.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	23,539.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	14,286.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,929.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,652.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	19,032.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,241.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,121.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,445.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,279.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,208.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,403.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	981.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,395.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,601.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,152.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	543.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	641.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	569.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,668.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,210.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,068.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,080.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,273.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	382.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	404.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,677.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,075.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	734.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,011.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	828.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	78,466.85	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,540.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,627.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,627.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,780.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,972.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	757.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	579.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	747.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,062.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,491.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,535.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,472.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,100.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	53,245.55	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,077.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	691.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	94.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,021.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,290.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,112.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,180.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,371.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,957.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,300.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,440.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,428.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,845.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,821.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,068.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,959.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,328.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	29,672.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	18,358.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	756.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	631.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	12,878.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	832.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,046.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,605.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,271.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,155.05	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,611.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,576.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,136.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,579.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,459.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,936.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,225.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,671.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	41,904.60	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	66,427.30	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,129.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,839.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	910.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,928.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	121,082.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	29,039.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	66,817.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,819.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,563.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,669.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,694.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,077.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,610.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,500.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,634.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,199.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	66,976.80	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,015.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,915.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	58,206.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,215.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,190.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,842.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	592.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,895.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	622.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,171.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,643.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,378.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,417.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,410.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,965.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,646.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	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 30 de abril de 2014

PGRIP110

27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	14,700.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,400.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,512.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,123.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,956.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	52,079.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	53,237.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,028.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,453.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,941.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	195.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,302.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,935.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	456.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,006.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,931.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	12,688.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	797.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,294.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,760.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	62,294.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	449,500.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	34,144.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,536.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,315.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	907.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,134.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	410.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	411.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,684.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,143.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.50	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,979.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	988.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	660.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	572.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,146.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	77.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,141.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.04	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	67,865.16	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	553.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,037.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,646.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,202.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,533.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,448.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,034.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,095.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	496.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,834.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	854.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,806.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	20,980.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.40	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,977.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,489.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	388.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	549.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,229.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,387.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,366.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,291.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,216.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,730.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,245.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	80.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,154.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	79,623.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,999.95	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	465.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	565.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,545.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,190.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	687.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	900.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,030.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	452.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	328.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	765.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	939.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,834.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,156.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,521.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,396.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,232.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	542.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,317.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,360.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,152.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	449.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	916.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	408.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,211.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	14,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,332.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,483.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,448.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,851.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,719.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,903.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,868.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	637.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	94.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	75,417.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	62,200.50	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		1,851.00		0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		6,708.00		0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		871.00		0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		5,534.00		0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		11,000.00		0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		919.00		0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		1,856.00		0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		3,715.00		0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		2,352.00		0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		19,600.00		0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		1,200.00		0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		1,074.00		0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		617.00		0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		1,444.00		0.00	
SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,204,366.81	0.00	386,813.23	10,817,553.58
22	D - 228	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	79		0.00	8,266.43	
15	E - 1073	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	22		0.00	378,546.80	
SUBCUENTA 000000009 BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,115,232.34	0.00	7,957,677.73	25,157,554.61
10	D - 135	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	70		0.00	495,530.19	
10	D - 136	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	71		0.00	615,419.12	
10	D - 137	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	72		0.00	1,022,883.74	
10	D - 138	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	73		0.00	14,230.70	
22	D - 227	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	78		0.00	804,778.54	
22	D - 229	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	80		0.00	2,785,647.56	
22	D - 230	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	81		0.00	412,803.33	
30	E - 1225	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24		0.00	166,909.50	
30	E - 1226	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	25		0.00	185,064.93	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	E - 1227	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	26	0.00	87,328.68
30	E - 1228	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	27	0.00	142,730.36
30	E - 1229	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	28	0.00	145,667.57
30	E - 1230	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	29	0.00	3,056.89
30	E - 1231	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	30	0.00	361,353.17
30	E - 1232	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	31	0.00	56,199.23
30	E - 1233	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	32	0.00	312,389.98
30	E - 1234	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	33	0.00	0.00
30	E - 1235	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	34	0.00	192,644.32
30	E - 1236	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	35	0.00	116,448.61
30	E - 1237	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	36	0.00	0.00
30	E - 1238	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBA	37	0.00	36,591.31

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,624,761.80	229,463.80	10,714,903.68	139,321.92
30	D - 535	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA CUENTA 41			0.00	10,000,000.00	
30	D - 583	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0107 DE LA CUENTA			0.00	700,000.00	
30	D - 620	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	620		0.00	14,903.68	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			2,662.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,163.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			5,165.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			1,288.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			216.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			216.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			69,420.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			853.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			507.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			124.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			248.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			13,873.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			33,238.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 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 30 de abril de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		1,770.90	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		1,147.90	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		2,155.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		18,469.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		378.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		75,165.00	0.00	
SUBCUENTA 000000013 CI BANCO, S.A. CTA. 593184 (RECURSOS PROPIOS)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				1,068,246.56	5,967,677.07	0.00 7,035,923.63
30	D - 591	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0111 DE LA CUENTA :			4,899,430.51	0.00
30	D - 592	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE LA CUENTA :			1,068,246.56	0.00
Cuenta 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)						
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				62,190,000.00	1,015,645,657.33	1,038,787,442.95 39,048,214.38
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				220,000.00	3,814,219.59	4,034,219.59 0.00
30	D - 595	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC PRED			3,814,219.59	0.00
30	D - 595	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC PRED			0.00	4,034,219.59
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				1,500,000.00	26,000,000.00	27,500,000.00 0.00
30	D - 594	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC PROP			26,000,000.00	0.00
30	D - 594	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC PROP			0.00	27,500,000.00
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				70,000.00	1,011,715.50	1,081,715.50 0.00
30	D - 596	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (RECURSO			1,011,715.50	0.00
30	D - 596	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (RECURSO			0.00	1,081,715.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	5,448,767.52	5,848,767.52	0.00
30	D - 597	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS I			5,448,767.52	0.00	
30	D - 597	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS I			0.00	5,848,767.52	

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000,000.00	979,370,954.72	1,000,322,740.34	39,048,214.38
30	D - 598	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS)			979,370,954.72	0.00	
30	D - 598	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS)			0.00	1,000,322,740.34	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				463,985,357.73	31,557,330.59	10,403,642.17	485,139,046.15

SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,637.30	157,254.60	200,748.90	154,143.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		27,941.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		35,768.60	0.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		603.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		66,923.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		26,017.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,914.80	
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1:			0.00	197,637.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,196.80	

SUBCUENTA 000000005 O.P.D.M.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				381,089,556.69	24,939,431.18	0.00	406,028,987.87
30	I - 64	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			24,939,431.18	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	4,401,076.15	4,401,076.15	0.00
30	D - 615	REGISTRO DEL INGRESO A LA CTA.142114364 DEPOSITO DEL DIA 22-04-			0.00	4,401,076.15	
30	I - 64	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I			4,401,076.15	0.00	
SUBCUENTA 000000005 TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	68,805.00	0.00	68,805.00
22	E - 1114	GASTOS A COMPROBAR DEL C. TORRES GUERRERO LUIS MIG	3285		68,805.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.60	0.00	30,000.60	0.00
30	D - 601	COMPROBACION DE LA C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ, POR ASIST			0.00	30,000.60	
SUBCUENTA 000000005 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	1,162.81	337.19
25	D - 319	COMPROBACIÓN DE GASTOS	319		0.00	1,162.81	
SUBCUENTA 000000005 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				405,100.00	641,480.00	40,600.00	1,005,980.00
30	D - 538	DICHO RECURSO ES PARA PAGAR EL "RIDER DE MARA ESCA	538		0.00	40,600.00	
25	E - 1150	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MA	3321		571,880.00	0.00	
29	E - 1211	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MA	3342		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				365,028.00	0.00	10,958.40	354,069.60
08	D - 108	COMPROBACIÓN DE GASTO EL DESAYUNO PARA MUJERES SIN	108		0.00	10,958.40	

SUBCUENTA 000000005 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				294,000.00	167,000.00	0.00	461,000.00
30	D - 586	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUST			35,000.00	0.00	
22	E - 1105	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR A	3279		34,800.00	0.00	
02	E - 906	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR A	3098		52,200.00	0.00	
02	E - 907	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR A	3099		45,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,458.44	134,904.00	228,200.00	9,162.44
02	D - 33	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	33		0.00	97,000.00	
30	D - 530	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	530		0.00	97,000.00	
30	D - 531	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	531		0.00	19,800.00	
30	D - 532	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	532		0.00	14,400.00	
02	E - 893	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	3085		97,000.00	0.00	
02	E - 894	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	3086		19,800.00	0.00	
02	E - 895	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	3087		14,400.00	0.00	
03	E - 956	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	3144		3,704.00	0.00	

SUBCUENTA 000000005 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,331.00	0.00	19,900.00	11,431.00
28	D - 321	COMPROBACION DE GASTOS	321		0.00	19,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				557,255.00	445,689.66	5,449,399.20	(4,446,454.54)
15	D - 196	APLICACION DE REINTEGRO DE LA POLIZA DE INGRESO No. 50 DE FEC			0.00	4,000.00	
30	D - 370	COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A	370		0.00	400,000.00	
30	D - 534	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 3I			400,000.00	0.00	
30	D - 551	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 4° BIMESTRE DE BECAS DE	551		0.00	4,634,072.80	
30	D - 552	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 4° BIMESTRE DE BECAS EXC	552		0.00	411,326.40	
25	E - 1151	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO J	3322		45,689.66	0.00	
SUBCUENTA 000000005 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,020.00	0.00	40,020.00
16	E - 1084	GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL SEGUNDO TRIA	3265		22,620.00	0.00	
29	E - 1171	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. LARA MARTINEZ JOSE BE	3326		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 GARCIA LOPEZ JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				497,797.45	10,440.00	0.00	508,237.45
25	E - 1149	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SEC	3320		10,440.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 AGUILA FRANCO CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,816.00	100,000.00	0.00	118,816.00
03	E - 963	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS,	3151		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 200,000.00	190,000.00	0.00	(10,000.00)
11	E - 1045	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA CONFERENCIA	3233		90,000.00	0.00	
22	E - 1104	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUARNEROS OLIVERA CARL	3278		100,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,174,700.00	0.00	1,215.00	1,173,485.00
02	D - 4	REGISTRO DE LA FICHA DE DEPOSITO COMO COMPLEMENTO DE COMF			0.00	1,215.00	
SUBCUENTA 000000005 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,711.43	0.00	3,690.11	3,021.32
21	D - 220	COMPROBACION DE GASTOS	220		0.00	3,690.11	
SUBCUENTA 000000005 ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,580.00	7,000.00	0.00	45,580.00
22	E - 1106	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ARREDONDO JUAREZ VICTO	3280		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
25	E - 1148	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARBOSA DIAZ BARRIGA F	3319		28,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,020.02	0.00	2,020.00	0.02
29	D - 350	APLICACION DEL REINTEGRO DE LA POLIZA DE INGRESO No. 12 DE FEI			0.00	2,020.00	
SUBCUENTA 000000005 DEL TORO MARIO ENRIQUE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	17,400.00	0.00	22,400.00
29	E - 1176	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQUE	3330		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,671.00	0.00	14,671.00	200,000.00
03	D - 70	COMPROBAR CHEQUE PARA PAGO DE LICENCIAS DE SERVIDO	70		0.00	14,671.00	
SUBCUENTA 000000005 PEREZ PEÑA DAGOBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,830.00	0.00	8,830.00
10	E - 980	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. PEREZ PEÑA DAGOBERTO,	3168		8,830.00	0.00	
SUBCUENTA 000000005 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
22	D - 226	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL, DEPA			200,000.00	0.00	
	CUENTA 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		SALDO INICIAL 0.00	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 0.00
	CUENTA 1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		SALDO INICIAL 2,264,452.53	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 2,264,452.53
	CUENTA 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		SALDO INICIAL 67,455,533.07	DEBE 741,266.00	HABER 4,351,557.24	SALDO FINAL 63,845,241.83
SUBCUENTA 000000001 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				404,177.51	0.00	404,177.51	0.00
09	C - 659	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	659		0.00	82,393.76	
09	C - 662	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	662		0.00	80,868.74	
09	C - 669	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	669		0.00	240,915.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				523,186.05	0.00	1,310.11	521,875.94
29	C - 817	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	817		0.00	1,310.11	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				637,793.27	0.00	408,633.74	229,159.53
09	C - 663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (FINIQUITO) DEL CONTRA	663		0.00	7,967.88	
09	C - 664	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TL	664		0.00	400,665.86	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				525,324.41	295,949.41	465,206.11	356,067.71
09	C - 697	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	697		0.00	9,641.96	
21	C - 746	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	746		0.00	455,564.15	
29	C - 818	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	818		295,949.41	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,901,746.80	0.00	287,836.44	2,613,910.36
02	C - 538	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	538		0.00	287,836.44	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,903.36	0.00	136,352.76	167,550.60
25	C - 813	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	813		0.00	136,352.76	

SUBCUENTA 000000001 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,233,712.08	0.00	1,103,301.43	2,130,410.65
09	C - 701	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	701		0.00	1,103,301.43	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				608,802.23	0.00	159,606.02	449,196.21
25	C - 812	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	812		0.00	159,606.02	
SUBCUENTA 000000001 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				334,945.23	0.00	188,272.76	146,672.47
23	C - 768	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	768		0.00	71,532.64	
24	C - 776	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	776		0.00	79,313.54	
24	C - 777	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	777		0.00	37,426.58	
SUBCUENTA 000000001 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				428,880.36	0.00	294,931.94	133,948.42
02	C - 539	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	539		0.00	294,931.94	
SUBCUENTA 000000001 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				394,811.63	0.00	394,811.63	0.00
09	C - 648	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	648		0.00	394,811.63	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				924,569.76	329,421.11	507,116.79	746,874.08
02	C - 540	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	540		0.00	490,000.00	
02	C - 541	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	541		0.00	17,116.79	
29	C - 819	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	819		329,421.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	115,895.48	0.00	115,895.48
24	C - 779	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	779		115,895.48	0.00	
	CUENTA 1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
	CUENTA 1231	TERRENOS		432,210,273.82	0.00	0.00	432,210,273.82
	CUENTA 1232	VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	CUENTA 1233	INFRAESTRUCTURA		172,170,506.00	0.00	0.00	172,170,506.00
	CUENTA 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)		580,492,813.32	32,697,106.99	57,220,731.51	555,969,188.80
SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				399,064.13	275,880.25	674,944.38	0.00
30	D - 610	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 104 DEL 31/01/2013			0.00	275,880.25	
30	D - 610	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 104 DEL 31/01/2013			275,880.25	0.00	
30	D - 622	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	399,064.13	
SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				687,682.28	98,405.44	786,087.72	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

23	C - 767	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	767	98,405.44	0.00
30	D - 389	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C		0.00	786,087.72

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				789,157.62	79,356.28	0.00	868,513.90
09	C - 650	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DGO	650		79,356.28	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,598,190.93	81,528.70	0.00	1,679,719.63
09	C - 652	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DGO	652		81,528.70	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SAT. CECILIA, VICEORS DE LA LOMA Y FRACC. VALLE CEYLAN, LA JOYA IXTACALA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,650,871.67	116,180.83	1,767,052.50	0.00
09	C - 655	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DGO	655		116,180.83	0.00	
30	D - 612	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,767,052.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,046,965.63	401,975.31	1,448,940.94	0.00
21	C - 745	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	745		401,975.31	0.00	
30	D - 429	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,448,940.94	
SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2012, UBICADA EN LAS COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CHALMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				880,008.07	0.00	880,008.07	0.00
30	D - 391	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	880,008.07	
SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO, CERRADA OLIVO Y DE CALLE PALO DE ROSA, TRAMO CERRADA, UBICADA EN EL FRACC. VALLE DE LOS PINOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,477,143.69	0.00	1,477,143.69	0.00
30	D - 411	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,477,143.69	
SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-031-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COYOACAN, ENTRE V. DE ATIZAPAN Y V. DE BAJIO UBICADA EN VIVEROS DE LA LOMA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				940,103.73	0.00	940,103.73	0.00
30	D - 417	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	940,103.73	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000009		TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPANZOLCO, TRAMO DE ACATITLAN A JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA		
--	--	---------------------	--	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,156,904.32	0.00	1,156,904.32	0.00
30	D - 420	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,156,904.32	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,358,558.56	911,128.30	0.00	2,269,686.86
21	C - 746	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	746		911,128.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,046,941.84	0.00	2,046,941.84	0.00
30	D - 416	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	2,046,941.84	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				921,315.45	0.00	921,315.45	0.00
30	D - 422	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	921,315.45	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	--------	----------	-------	---------------	------	-------	-------------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

1,726,446.26 0.00 1,726,446.26 0.00

30 D - 427 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C 0.00 1,726,446.26

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,687,295.66	0.00	2,687,295.66	0.00
30	D - 414	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	2,687,295.66	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				559,856.62	35,738.63	595,595.25	0.00
21	C - 747	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	747		35,738.63	0.00	
30	D - 390	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	595,595.25	

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
				2,840,467.36	0.00	2,840,467.36	0.00
30	D - 618	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	2,840,467.36	

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
				1,493,519.79	0.00	1,493,519.79	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 617 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C: 0.00 1,493,519.79

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,990,179.11	0.00	1,990,179.11	0.00

30 D - 626 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C: 0.00 1,990,179.11

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
				2,442,499.04	0.00	2,442,499.04	0.00

30 D - 627 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C: 0.00 2,442,499.04

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,339,064.89	0.00	1,339,064.89	0.00

30 D - 623 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C: 0.00 1,339,064.89

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	--------	----------	-------	---------------	------	-------	-------------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

525,093.84 0.00 525,093.84 0.00

30 D - 611 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C

0.00 525,093.84

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,175.98	0.00	201,175.98	0.00

30 D - 614 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C

0.00 201,175.98

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				726,519.33	0.00	726,519.33	0.00

30 D - 613 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C

0.00 726,519.33

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				599,604.00	0.00	599,604.00	0.00

30 D - 624 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C

0.00 599,604.00

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
				1,295,352.38	0.00	1,295,352.38	0.00

30 D - 616 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C

0.00 1,295,352.38



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,634,661.95	0.00	1,634,661.95	0.00
30	D - 608	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,634,661.95	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,643,081.07	0.00	1,643,081.07	0.00
30	D - 625	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,643,081.07	

		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
				1,123,646.39	0.00	1,123,646.39	0.00
30	D - 619	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,123,646.39	

		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
				1,294,770.83	0.00	1,294,770.83	0.00
30	D - 609	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,294,770.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,885,216.07	0.00	19,885,216.07
23	C - 766	PAGO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-0	766		19,885,216.07	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,707,311.65	1,786,838.96	993,251.48	3,500,899.13
03	C - 578	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-FISM-IR-005	578		993,251.48	0.00	
09	C - 663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (FINIQUITO) DEL CONTRA	663		14,374.82	0.00	
09	C - 664	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TL	664		779,212.66	0.00	
03	D - 68	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-FISM-IR-005	1082		0.00	993,251.48	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	104,824.77	0.00	104,824.77
09	C - 662	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	662		101,570.32	0.00	
09	C - 665	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	665		3,254.45	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	106,696.45	0.00	106,696.45
09	C - 659	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	659		103,451.83	0.00	
09	C - 666	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	666		3,244.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 4 SUR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				730,339.56	17,908.39	748,247.95	0.00
09	C - 697	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	697		17,908.39	0.00	
30	D - 392	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	748,247.95	

				SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,590,850.02	0.00	1,590,850.02
09	C - 701	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	701		1,457,655.70	0.00	
09	C - 702	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	702		133,194.32	0.00	

				SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	475,113.30	0.00	475,113.30
09	C - 668	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	668		59,257.51	0.00	
09	C - 669	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	669		415,855.79	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,030,655.53	4,367.00	1,035,022.53	0.00
29	C - 817	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	817		4,367.00	0.00	
30	D - 384	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,035,022.53	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCA, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO NORTE							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	959,454.79	959,454.79	0.00
02	C - 538	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	538		903,255.56	0.00	
23	C - 771	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	771		56,199.23	0.00	
30	D - 385	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	959,454.79	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE CUMBRE, UBICADA EN LA COL. LOMAS DEL CALVARIO							
---	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	983,106.45	983,106.45	0.00
02	C - 539	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	539		790,462.13	0.00	
24	C - 775	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	775		192,644.32	0.00	
30	D - 443	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	983,106.45	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DE ABASOLO A DR. BURCIAGA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,316,038.78	1,316,038.78	0.00
09	C - 648	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	648		1,199,590.17	0.00	
24	C - 780	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	780		116,448.61	0.00	
30	D - 430	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,316,038.78	

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
-----	--------	----------	-------	---------------	------	-------	-------------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

3,979,496.51 520,959.19 4,500,455.70 0.00

25 C - 812 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO 812

520,959.19 0.00

30 D - 424 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C

0.00 4,500,455.70

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
				606,305.51	36,591.31	642,896.82	0.00
23	C - 770	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	770		36,591.31	0.00	
30	D - 386	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	642,896.82	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 REPAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO
VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A CUITLAHUAC,
UBICADA EN LA COL. EL PUERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,674,039.27	145,667.57	1,819,706.84	0.00
23	C - 769	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	769		145,667.57	0.00	
30	D - 387	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,819,706.84	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 REPAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ
DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA
MOTOLINIA, UBICADA EN LA COL. LAZARO 2DA.
SECCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,069,681.38	448,742.74	3,518,424.12	0.00
25	C - 813	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	813		448,742.74	0.00	
30	D - 425	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	3,518,424.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMA, UBICADA EN LA COL SAN JOSE IXHUATEPEC		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,256,296.61	264,378.47	1,520,675.08	0.00
24	C - 776	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	776		264,378.47	0.00	
30	D - 441	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,520,675.08	

				SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,686,961.59	1,686,961.59	0.00
02	C - 540	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	540		504,230.70	0.00	
02	C - 541	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	541		1,040,000.53	0.00	
24	C - 778	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	778		142,730.36	0.00	
30	D - 435	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	1,686,961.59	

				SUBCUENTA 000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				424,034.73	238,442.14	662,476.87	0.00
23	C - 768	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	768		238,442.14	0.00	
30	D - 388	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C			0.00	662,476.87	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450,841.48	124,755.26	575,596.74	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	C - 777	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	777	124,755.26	0.00
30	D - 438	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C		0.00	575,596.74

CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73,198,021.12	0.00	0.00	73,198,021.12
CUENTA 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		823,068.74	0.00	0.00	823,068.74
CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81,929.55	0.00	0.00	81,929.55
CUENTA 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		302,202,497.72	0.00	0.00	302,202,497.72
CUENTA 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6,681,462.02	0.00	0.00	6,681,462.02
CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175,655,786.59	0.00	0.00	175,655,786.59
CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,368,219.78	0.00	0.00	2,368,219.78
CUENTA 1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20,802,976.74	10,869.20	0.00	20,813,845.94

SUBCUENTA 000000008 DIVERSOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,511,236.74	10,869.20	0.00	20,522,105.94
30	C - 838	COMPRESOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL C4. FACTU	838		10,869.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

CUENTA 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				75,903,329.72	34,587.10	0.00	75,937,916.82	
SUBCUENTA 000000001 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18,711.00	34,587.10	0.00	53,298.10
29	C - 824	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND		824		34,587.10	0.00	
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12,158,894.93	4,201,144.72	1,909,739.01	9,867,489.22
SUBCUENTA 000000001 ARRIOLA AGUIAR SILVIA								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					6,232.36	0.00	40,119.00	46,351.36
21	C - 754	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		754		0.00	40,119.00	
SUBCUENTA 000000001 CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
03	E - 972	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GA		3160		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DELGADO HERNANDEZ VICTOR								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
08	C - 643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		643		0.00	20,000.00	
10	E - 1033	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 08/643/14		3221		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROJANO GONZALEZ HUGO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					65,110.13	45,110.13	0.00	20,000.00
25	E - 1145	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS		3316		45,110.13	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DIAZ BREÑA ANDRES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,134.00	2,134.00	0.00	0.00
02	E - 915	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BREÑA	3107		2,134.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FLORES ESTRADA CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,000.00	213,000.00	0.00	0.00
01	E - 885	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES E	3077		213,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PEREZ ORTIZ LILIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	141,638.65	141,638.65	0.00
09	C - 657	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	657		0.00	141,638.65	
10	E - 979	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	3167		141,638.65	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,498.68	80,000.00	0.00	24,498.68
01	E - 876	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RODRIG	3068		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
14	C - 732	GASTOS FUNERARIOS	732		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ GARCIA VICTOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
01	E - 879	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	3071		120,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	34,570.00	34,570.00
08	C - 642	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	642		0.00	34,570.00	
SUBCUENTA 000000001 CALVILLO BOLAÑOS JOSE ALFREDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	386,981.69	386,981.69	0.00
09	C - 658	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	658		0.00	386,981.69	
10	E - 978	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 09/6	3166		386,981.69	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OLIVARES BALDERAS AGUSTIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,786.00	78,786.00	0.00	0.00
03	E - 971	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OLIVARES	3159		78,786.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	121,428.50	121,428.50	0.00
14	D - 178	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	178		0.00	121,428.50	
30	D - 541	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA 31			121,428.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRANADOS GONZALEZ MARIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,915.34	0.00	1,173.21	4,088.55
14	C - 731	FINQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	731		0.00	1,173.21	
SUBCUENTA 000000001 RODAS HERRERA JUAN JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,316,629.35	300,000.00	0.00	1,016,629.35
21	E - 1090	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DO PAGO AL C.	3271		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PLATA RINCON CESAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,159.90	119,159.90	0.00	0.00
03	E - 966	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PL	3154		119,159.90	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ISLAS DOMINGUEZ JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
14	C - 733	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	733		0.00	65,000.00	
SUBCUENTA 000000001 HERRERA REYES FIDEL MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,591.20	19,591.20	0.00	0.00
03	E - 967	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	3155		19,591.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,308.52	6,308.52	0.00	0.00
01	E - 881	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCANTARA R	3073		6,308.52	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,626.93	3,626.93	0.00	0.00
29	E - 1174	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA SILV	3329		3,626.93	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA ROA JUSTINIANO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,738.40	11,738.40	0.00	0.00
01	E - 882	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROA	3074		11,738.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 HURTADO JUAREZ JOSE JUAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,977.02	2,977.02	0.00	0.00
24	E - 1126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HURTADO JUA	3297		2,977.02	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,776.47	7,776.47	0.00	0.00
01	E - 880	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHE	3072		7,776.47	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,238.00	1,238.00	0.00	0.00
02	E - 913	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SILVESTRE U	3105		1,238.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,134.00	2,134.00	0.00	0.00
02	E - 914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ CRU	3106		2,134.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ALMAZAN SOTO LORENA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,169.47	2,169.47	0.00	0.00
02	E - 916	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALMAZAN S	3108		2,169.47	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VAZQUEZ DELFINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,026.13	2,026.13	0.00	0.00
02	E - 917	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ D	3109		2,026.13	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CLEMENTE VALENTIN PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,238.00	1,238.00	0.00	0.00
02	E - 918	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CLEMENTE	3110		1,238.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,134.00	2,134.00	0.00	0.00
02	E - 919	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO RODR	3111		2,134.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA RUEDA SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,134.00	2,134.00	0.00	0.00
02	E - 920	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RU	3112		2,134.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OREGON ROMERO MIGUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,407.80	2,407.80	0.00	0.00
02	E - 921	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OREGON ROME	3113		2,407.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GLORIA GUERRERO JUAN JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				356,549.68	200,000.00	0.00	156,549.68
15	E - 1049	CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-42-14			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANTANA Y OLMOS RODOLFO FRANCISCO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				540,325.42	200,000.00	0.00	340,325.42
15	E - 1054	CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-71-14			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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PEREZ GUTIERREZ ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				605,680.94	200,000.00	0.00	405,680.94
15	E - 1050	CAP - 1 ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-43-14			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499,733.59	200,000.00	0.00	299,733.59
15	E - 1056	CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-82-14			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				610,709.15	200,000.00	0.00	410,709.15
15	E - 1057	CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-83-14			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROSAS VARGAS CRISANTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				651,811.90	200,000.00	0.00	451,811.90
15	E - 1055	CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-73-14			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LINARES BAILON DAMIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
02	E - 890	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LINARES	3082		28,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MACIAS SALAS JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
02	E - 889	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MACIAS S	3081		120,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,853.00	20,853.00	0.00	0.00
01	E - 875	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	3067		20,853.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TAPIA CERVANTES RICARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
02	E - 892	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TAPIA CE	3084		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,524.00	5,524.00	0.00	0.00
01	E - 877	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. URESTI R	3069		5,524.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
01	E - 878	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO R	3070		120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MACIAS SANTILLAN PAVEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,498.00	36,498.00	0.00	0.00
02	E - 891	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MACIAS S	3083		36,498.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LEGORRETA GONZALEZ DIANA MARLENE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
10	E - 976	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 11/369/14	3164		50,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ PEREZ MARIA HORTENCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
03	E - 973	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	3161		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
03	E - 965	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ORTIZ	3153		26,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FRANCO ARANZA MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,808.47	3,808.47	0.00	0.00
24	E - 1127	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCO AR	3298		3,808.47	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
03	E - 970	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FORTANEL	3158		120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,910.00	20,910.00	0.00	0.00
03	E - 968	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JIMENEZ	3156		20,910.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
03	E - 969	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	3157		220,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ SOLORZANO ANGELICA KARINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,812.44	25,812.44	0.00
08	C - 644	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	644		0.00	25,812.44	
10	E - 1034	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 08/644/14	3222		25,812.44	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CORTES GONZALEZ BERNARDINO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,168.77	1,168.77
08	C - 636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	636		0.00	1,168.77	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ AVILES NOE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,848.50	7,848.50
08	C - 638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	638		0.00	7,848.50	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA GONZALEZ HUGO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,455.37	7,455.37
08	C - 639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	639		0.00	7,455.37	
SUBCUENTA 000000001 IBARRA CRUZ MARCO ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,567.79	9,567.79
08	C - 640	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	640		0.00	9,567.79	
SUBCUENTA 000000001 FERNANDEZ TELLEZ OLIVA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,684.71	5,684.71
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		0.00	5,684.71	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ORTA MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,469.04	12,469.04
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		0.00	12,469.04	
SUBCUENTA 000000001 CLAVIJO SANTANA RUBEN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,311.76	3,311.76
08	C - 645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	645		0.00	3,311.76	
SUBCUENTA 000000001 GALVEZ GODINEZ LEONARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,885.94	3,885.94
09	C - 654	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	654		0.00	3,885.94	
SUBCUENTA 000000001 SANTIAGO GONZALEZ JAIME GIOVANNI							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
09	C - 660	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	660		0.00	85,000.00	
10	E - 977	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 09/660/14	3165		85,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,031.50	4,031.50
14	C - 729	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	729		0.00	4,031.50	
SUBCUENTA 000000001 PARRA CONTRERAS GILBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
14	C - 730	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	730		0.00	300,000.00	
22	E - 1112	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PARRA CO	3283		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 AVILA MARIÑO KARLA MARISOL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	37,160.00	37,160.00
21	C - 755	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	755		0.00	37,160.00	
SUBCUENTA 000000001 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,107.38	9,107.38
21	C - 756	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	756		0.00	9,107.38	
SUBCUENTA 000000001 BARQUERA VERA BEATRIZ ALEJANDRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,123.86	3,123.86
21	C - 759	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	759		0.00	3,123.86	
SUBCUENTA 000000001 REYES MONTIEL JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	353,889.58	353,889.58
21	C - 758	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	758		0.00	353,889.58	
SUBCUENTA 000000001 FLORES VILLALOBOS JOSE DAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,955.87	14,955.87
29	C - 825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	825		0.00	14,955.87	
SUBCUENTA 000000001 COLORADO FERNANDEZ JUAN CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,828.01	10,828.01
29	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	826		0.00	10,828.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MAGALLON ARRIETA JAIME DAVID							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,009.10	7,009.10
29	C - 828	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	828		0.00	7,009.10	
SUBCUENTA 000000001 CARBAJAL ALVAREZ GUILLERMO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	184,018.34	184,018.34
30	C - 853	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	853		0.00	184,018.34	
CUENTA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,706,805.35	33,936,038.72	16,526,802.42	162,297,569.05
SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,396.30	167,280.60	170,334.40	173,450.10
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	23,171.80	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	4,222.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	4,222.10	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	23,840.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	57,490.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	57,388.30	
02	E - 902	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	3094		167,280.60	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,439,316.72	86,047.64	0.00	1,353,269.08
02	E - 929	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PATINETA T	3121		86,047.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				136,908.32	41,311.00	39,141.50	134,738.82
30	D - 444	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 964 DEL 3/04/2014 POR CO			0.00	39,141.50	
03	E - 964	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRE	3152		41,311.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RADIOMOVIL DIPSА S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,353.11	41,299.92	19,946.81	0.00
10	C - 711	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	711		0.00	19,946.81	
28	E - 1153	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	3323		19,946.81	0.00	
01	E - 886	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	3078		21,353.11	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,127.56	13,127.56	0.00	0.00
24	E - 1128	PAGO SALDO DE FACTURA NO. 4301, PIN EN METAL, PARA	3299		1,445.20	0.00	
24	E - 1129	FACTURA NO. 4416, COJIN Y SELLO PARA EVENTO DE INA	3300		11,682.36	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,162,811.38	200,000.00	0.00	1,962,811.38
02	E - 931	1ER PAGO A CUENTA AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SA	3123		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				376,657.20	95,533.03	0.00	281,124.17
10	E - 1032	FACTURAS NO. GP14485 Y B2080, POR SERVICIO DE COFF	3220		0.00	0.00	
11	E - 1047	FACTURAS NO. GP14485 Y B2080 POR SERVICIO DE COFFE	3235		0.00	0.00	
11	E - 1048	CAP - FACTURAS NO. GP14485 Y B2080 POR SERVICIO DE COFFE BRE/			95,533.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	555,615.35	555,615.35
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	555,615.35	

SUBCUENTA 000000001 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,148,726.32	200,000.00	0.00	948,726.32
02	E - 933	1ER PAGO A CUENTA AL TALLER"BARRIDO MECANICO" POR	3125		200,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	132,656.68	132,656.68	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	132,656.68	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		132,656.68	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,635,044.87	200,314.60	334,555.60	2,769,285.87
03	C - 575	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	575		0.00	5,811.60	
03	C - 576	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	576		0.00	6,264.00	
03	C - 577	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	577		0.00	15,660.00	
30	C - 837	TERMOSTATO PARA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO	837		0.00	1,624.00	
30	C - 849	CONSOLAS DE VIDEO JUEGO SEGUN FACTURA NO. 10, PARA	849		0.00	112,056.00	
30	C - 851	BICICLETAS SEGUN FACTURA NO. 9,PARA EL EVENTO DEL	851		0.00	193,140.00	
02	E - 932	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPOS PR	3124		200,314.60	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				313,309.60	270,696.90	272,540.80	315,153.50
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	55,610.10	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,078.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	0.00	1,078.70
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183	0.00	55,610.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	79,181.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	79,981.50
02	E - 903	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	3095	270,696.90	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,047,728.89	6,561,026.85	3,513,297.96	0.00
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	85,525.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	757,687.50	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	1,746,237.50	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	923,847.96	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		85,525.00	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		3,427,772.96	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		3,047,728.89	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,052,464.12	3,492,636.81	3,507,096.38	65,066,923.69
21	C - 742	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS UF			0.00	3,507,096.38	
23	D - 239	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4935 DE FECHA 31/12/2013,			0.00	0.00	
03	E - 957	20,446.82 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS D	3145		3,492,636.81	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				957,806.20	0.00	62,027.52	1,019,833.72
08	C - 628	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DEL ACCE	628		0.00	62,027.52	

SUBCUENTA 000000001 PRINTER JET SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,791,555.38	200,000.00	74,129.80	1,665,685.18
08	C - 626	CARTELES E INVITACIONES PARA CONFERENCIA MAGISTRAL	626		0.00	24,360.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

08	C - 630	DIPTICOS CON EL TEMA AGRICULTURA URBANA.FACTURA.-	630	0.00	3,364.00	
08	C - 631	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROMOVER LA ELABO	631	0.00	3,364.00	
08	C - 635	FORMATO RECETARIO MEDICO ESTERILIZACION Y EUTANACI	635	0.00	4,060.00	
09	C - 673	CARTELES E INVITACIONES PARA COFERENCIA MAGISTRAL	673	0.00	13,340.00	
10	C - 709	MATERIAL NECESARIO PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS	709	0.00	713.40	
21	C - 741	MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	741	0.00	8,676.80	
21	C - 753	MATERIAL NECESARIO PARA EL GABINETE SECTORIAL DEL	753	0.00	1,392.00	
24	C - 787	SIETE SELLOS DE GOLPE CON MANGO FLEXIBLE DE USO RU	787	0.00	3,978.80	
30	C - 847	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1330, PARA EL EVENTO	847	0.00	10,880.80	
02	E - 934	1ER PAGO A CUENTA DE FORMATOS SEGUN FACTURA NO. 11	3126	200,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				179,272.20	179,272.20	0.00	0.00
02	E - 938	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3130		179,272.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				947,543.65	0.00	42,654.36	990,198.01
08	C - 627	VINILONA PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE SEGURO CONTR	627		0.00	1,722.60	
08	C - 634	140 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. A-	634		0.00	16,240.00	
09	C - 672	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-232	672		0.00	2,071.76	
23	C - 764	195 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA EL EVENTO FORO D	764		0.00	22,620.00	

SUBCUENTA 000000001 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,651.12	0.00	1,484.80	157,135.92
30	C - 846	LAUREL SEGUN FACTURA NO. 24, PARA EL EVENTO DEL 18	846		0.00	1,484.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,028.16	736,092.96	650,940.87	112,876.07
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		0.00	224,544.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716	0.00	227,995.20	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796	0.00	198,401.07	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262	227,995.20	0.00	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266	224,544.60	0.00	
28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324	85,525.00	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	198,028.16	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,815,459.77	99,973.44	0.00
						2,715,486.33
03	E - 974	HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VI	3162		99,973.44	0.00
SUBCUENTA 000000001 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,432,853.75	632,844.00	0.00
						800,009.75
02	E - 887	12VO. PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODAS Y DERRIBO	3079		632,844.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				17,971.68	17,971.68	75,324.60
						75,324.60
30	C - 844	BANDERAS SEGUN FACTURA NO. M-47	844		0.00	75,324.60
03	E - 961	MEDALLAS SEGUN FACTURA NO. 1449 E INSUMOS DE CAFET	3149		17,971.68	0.00
SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				3,310,089.82	350,126.28	44,182.08
						3,004,145.62
09	C - 699	DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION	699		0.00	4,176.00
24	C - 784	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 10 MESAS TIPO TABLÓN CO	784		0.00	614.80
24	C - 785	ALQUILER DE 30 SILLAS Y 10 MESAS TIPO TABLÓN CON	785		0.00	893.20
30	C - 845	BEBIDAS DE SABORES SEGUN FACTURA NO. A2223, PARA E	845		0.00	35,728.00
30	C - 848	PLANCHAS SEGUN FACTURA NO. A2226, PARA BRINDAR APO	848		0.00	626.40
30	C - 852	REPRODUCTORES DE DVD SEGUN FACTURA NO. A2227	852		0.00	2,143.68
03	E - 959	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	3147		350,126.28	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,314.80	83,314.80	0.00	0.00
29	E - 1210	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONTICIONE	3341		83,314.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				992,519.36	500,000.00	0.00	492,519.36
23	D - 243	4TO PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES S	85		500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,846,755.13	0.00	4,756.00	3,851,511.13
24	C - 786	ALQUILER DE 4 MESAS CON PERIQUERA Y UNA LONA DE 10	786		0.00	4,756.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	560,193.72	560,193.72	0.00
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		0.00	64,494.77	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		0.00	214,974.60	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	226,724.35	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		0.00	54,000.00	
15	E - 1071	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3259		0.00	0.00	
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264		54,000.00	0.00	
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143		64,494.77	0.00	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175		441,698.95	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,771.33	114,587.29	210,853.20	274,037.24
30	C - 838	COMPRESOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL C4. FACTU	838		0.00	10,869.20	
30	C - 854	KIT DE ADORNOS ORNAMENTALES P/EVENTOS Y FESTIVILI	854		0.00	199,984.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02 E - 930 EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA MANTENIMIENTO 3122 114,587.29 0.00

SUBCUENTA 000000001 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,705.62	142,958.40	0.00	2,747.22
03	E - 940	ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA NO. 101. CXP11-330	3132		142,958.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,675,851.13	8,675,851.13	0.00	0.00
15	E - 1074	CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALU			1,666,666.66	0.00	
15	E - 1075	CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALU			1,666,666.66	0.00	
15	E - 1076	CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALU			1,666,666.66	0.00	
15	E - 1077	CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALU			1,666,666.66	0.00	
15	E - 1078	CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALU			1,666,666.66	0.00	
15	E - 1079	CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALU			342,517.83	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,989,084.00	4,482,321.00	0.00	11,506,763.00
30	D - 587	LICITACION PUBLICA NO. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	86		2,232,721.00	0.00	
02	E - 936	DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	3128		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
				0.00	483,559.20	483,559.20	0.00
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		0.00	269,029.50	
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772		0.00	214,529.70	
					269,029.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83		0.00
29	E - 1208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3339	214,529.70	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,698,823.92	3,812,149.01	1,113,325.09
03	C - 574	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	574		0.00	10,500.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	1,299,083.70	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	438,163.29	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	146,987.50	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	251,737.50	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	552,351.93	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		0.00	333,987.07	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		0.00	779,338.02	
22	D - 225	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	77		10,500.00	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		1,299,083.70	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		146,987.50	0.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		438,163.29	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		251,737.50	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		552,351.93	0.00	

SUBCUENTA 000000001 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,544.60	99,325.00	13,683.36	52,902.96
11	C - 714	SERVICIO PARA LA 3RA REUNION PARA LA ELABORACIÓN D	714		0.00	2,866.36	
24	C - 781	150 SILLAS PLEGABLES , 15 MESAS TIPO TABLÓN CON MA	781		0.00	4,866.20	
24	C - 782	100 SILLAS PEGABLES Y 10 MESAS TIPO TABLÓN CON MAN	782		0.00	1,542.80	
24	C - 783	LONA DE 10 x 15 MTS. PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NA	783		0.00	1,740.00	
24	C - 788	ALQUILER DE 100 SILLAS Y UNA LONA DE 10 x 15 MTS,	788		0.00	2,668.00	
02	E - 937	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	3129		99,325.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,169.12	58,000.00	0.00	3,169.12
21	E - 1101	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS.-FACT	3275		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,454,824.00	300,000.00	0.00	2,154,824.00
03	E - 958	4TO PAGO A CUENTA DE CEDULAS DE IDENTIFICACION PAR	3146		300,000.00	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
				121,919.50	121,919.50	123,796.80	123,796.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	6,252.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	6,252.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	55,646.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	55,646.30	
02	E - 898	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	3090		121,919.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,644,685.53	200,064.27	0.00	1,444,621.26
03	E - 962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE	3150		200,064.27	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				578,226.74	200,000.00	0.00	378,226.74
02	E - 922	2DO PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE REPARACION DEL P	3114		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,342,405.40	139,205.80	0.00	2,203,199.60
02	E - 923	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE UNIFORMES	3115		139,205.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,248,728.48	1,343,086.54	0.00	1,905,641.94
22	D - 233	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL Y DI	84		1,037,873.14	0.00	
02	E - 935	INVITACION RESTRINGIDA NO.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	3127		305,213.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	868,197.68	868,197.68
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	868,197.68	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	135,968.82	135,968.82
14	C - 719	ADECUACIONES MENORES QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN LAS			0.00	135,968.82	

SUBCUENTA 000000001 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	803,099.12	803,099.12
14	C - 717	22 ROLLOS DE PAÑO DE 50 MTS. CADA UNO, SEGUN FACTU	717		0.00	204,160.00	
14	C - 725	PASTO SINTETICO COLOR VERDE 6 X 30 MTS, SEGUN FACT	725		0.00	41,910.80	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	557,028.32	

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ PACHECO GERMAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
23	C - 765	PULIDO Y BRILLADO DEL PISO, EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA			0.00	14,616.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24 E - 1124 PULIDO Y BRILLADO DEL PISO, EN LAS INSTALACIONES Q 3295 14,616.00 0.00

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				90,309,183.34	37,706,051.56	28,785,982.95	81,389,114.73
				SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,943.20	315,646.78	3,056.89	52,353.31
29	C - 817	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	817		0.00	3,056.89	
21	E - 1091	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	167		312,589.89	0.00	
30	E - 1230	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	29		3,056.89	0.00	
				SUBCUENTA 000000001 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	487,548.59	487,548.59
09	C - 701	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	701		0.00	354,354.27	
09	C - 702	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	702		0.00	133,194.32	
				SUBCUENTA 000000001 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	282,457.01	282,457.01
09	C - 659	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	659		0.00	21,058.07	
09	C - 662	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	662		0.00	20,701.58	
09	C - 665	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	665		0.00	3,254.45	
09	C - 666	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	666		0.00	3,244.62	
09	C - 668	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	668		0.00	59,257.51	
09	C - 669	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	669		0.00	174,940.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				993,251.48	1,371,798.28	1,378,205.22	999,658.42
03	C - 578	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-FISM-IR-005	578		0.00	993,251.48	
09	C - 663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (FINIQUITO) DEL CONTRA	663		0.00	6,406.94	
09	C - 664	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TL	664		0.00	378,546.80	
03	D - 68	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-FISM-IR-005	1082		993,251.48	0.00	
15	E - 1073	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TL	22		378,546.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				789,211.85	449,394.64	71,713.76	411,530.97
21	C - 747	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	747		0.00	35,122.45	
23	C - 770	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	770		0.00	36,591.31	
22	D - 230	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI	81		412,803.33	0.00	
30	E - 1238	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	37		36,591.31	0.00	
SUBCUENTA 000000001 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,550.60	312,389.98	312,389.98	167,550.60
25	C - 813	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	813		0.00	312,389.98	
30	E - 1233	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	32		312,389.98	0.00	
SUBCUENTA 000000001 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				981,335.68	760,386.15	0.00	220,949.53
29	E - 1204	FACTURA NO. 192, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQ	193		430,397.64	0.00	
29	E - 1205	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA 20 FINIQ	194		329,988.51	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				970,733.59	8,266.43	744,070.88	1,706,538.04
09	C - 697	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	697		0.00	8,266.43	
21	C - 746	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	746		0.00	439,855.04	
29	C - 818	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	818		0.00	295,949.41	
22	D - 228	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	79		8,266.43	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,259,530.85	671,618.35	671,618.35	3,259,530.85
02	C - 538	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	538		0.00	615,419.12	
23	C - 771	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	771		0.00	56,199.23	
10	D - 136	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	71		615,419.12	0.00	
30	E - 1232	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	31		56,199.23	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,305.64	5,305.64	0.00	0.00
29	E - 1206	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	195		5,305.64	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PINL S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,341,942.41	5,372,918.13	491,753.49	2,460,777.77
21	C - 745	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	745		0.00	395,044.70	
23	C - 767	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	767		0.00	96,708.79	
29	E - 1212	FACTURA NO 0684. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	196		983,893.32	0.00	
29	E - 1213	FACTURA NO 0712. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMA	197		122,902.57	0.00	
29	E - 1214	FACTURA NO 0723. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	198		71,711.40	0.00	
29	E - 1215	FACTURA NO 0724. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	199		66,338.77	0.00	
29	E - 1216	FACTURA NO 0709. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMA	200		222,136.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	E - 1217	FACTURA NO 0739. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CO	201	1,268,409.66	0.00	
29	E - 1218	SEGUN FACTURA NO 0695, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1	202	671,348.21	0.00	
29	E - 1219	FACTURA NO 077. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	203	692,103.54	0.00	
29	E - 1220	FACTURA NO 0708. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMA	204	447,589.90	0.00	
29	E - 1221	FACTURA NO 0719. PAGO DE LA ESTIMACION 1NORMAL DEL	205	591,151.28	0.00	
29	E - 1222	FACTURA NO 0713. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	206	235,333.45	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				826,875.75	202,310.10	0.00	624,565.65
21	E - 1092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUI	168		19,785.72	0.00	
03	E - 954	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	165		182,524.38	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				627,566.56	627,566.56	0.00	0.00
28	E - 1155	FACTURA NO 137. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CO	177		164,855.65	0.00	
28	E - 1156	FACTURA NO 130. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA	178		223,726.20	0.00	
28	E - 1157	SEGUN FACTURA NO 181, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL	179		78,740.16	0.00	
28	E - 1158	SEGUN FACTURA NO 180, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	180		160,244.55	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,271,509.84	986,109.68	277,065.81	562,465.97
09	C - 650	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DGO	650		0.00	79,356.28	
09	C - 652	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DGO	652		0.00	81,528.70	
09	C - 655	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DGO	655		0.00	116,180.83	
29	E - 1165	FACTURA NO 9364. PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTR	186		348,610.38	0.00	
29	E - 1166	FACTURA NO 9365. PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL CONTR	187		316,103.69	0.00	
29	E - 1167	FACTURA NO 9366. PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL CONTR	188		171,102.88	0.00	
29	E - 1168	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	189		59,468.08	0.00	
29	E - 1169	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	190		38,519.78	0.00	
29	E - 1175	PAGO SALDO DE FACTURA NO 9363. PAGO DE LA ESTIMACI	192		52,304.87	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,326,177.33	19,885,216.07	5,559,038.74
23	C - 766	PAGO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-0	766		0.00	19,885,216.07	
30	E - 1239	1ER PAGO DE LA CXP 23-766-14 PAGO PRIMERO Y SEGUND	3641		14,326,177.33	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,475.80	17,475.80	0.00	0.00
28	E - 1159	SEGUN FACTURA NO 432, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 F	181		17,475.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,166.71	297,166.71	0.00	0.00
16	E - 1088	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	3269		208,070.61	0.00	
02	E - 939	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	3131		89,096.10	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,509.86	137,509.86	0.00	0.00
21	E - 1093	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	169		137,509.86	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,456.42	25,456.42	0.00	0.00
29	E - 1170	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C	191		25,456.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,919,612.34	1,861,074.84	0.00	58,537.50
28	E - 1161	SEGUN FACTURA NO 5, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	182		708,895.43	0.00	
28	E - 1162	SEGUN FACTURA NO 11, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 D	183		103,656.63	0.00	
28	E - 1163	SEGUN FACTURA NO 2, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	184		616,523.65	0.00	
28	E - 1164	SEGUN FACTURA NO 12, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE	185		431,999.13	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,807,597.64	3,401,682.48	361,353.17	1,767,268.33
25	C - 812	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	812		0.00	361,353.17	
22	D - 229	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	80		2,785,647.56	0.00	
21	E - 1094	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	170		254,681.75	0.00	
30	E - 1231	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	30		361,353.17	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
				5,943,841.69	200,000.00	0.00	5,743,841.69
02	E - 909	2DO PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL	3101		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				853,528.10	878,201.96	439,303.11	414,629.25
23	C - 768	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	768		0.00	166,909.50	
24	C - 776	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	776		0.00	185,064.93	
24	C - 777	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	777		0.00	87,328.68	
21	E - 1095	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CON	171		58,014.65	0.00	
21	E - 1096	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	172		7,785.31	0.00	
21	E - 1097	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	173		127,676.05	0.00	
30	E - 1225	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	24		166,909.50	0.00	
30	E - 1226	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	25		185,064.93	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	E - 1227	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	26	87,328.68	0.00
03	E - 953	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	164	245,422.84	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				909,460.21	688,174.51	688,174.51	909,460.21
02	C - 539	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	539		0.00	495,530.19	
24	C - 775	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	775		0.00	192,644.32	
10	D - 135	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	70		495,530.19	0.00	
30	E - 1235	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	34		192,644.32	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,305,857.49	300,000.00	0.00	1,005,857.49
22	D - 224	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CON	76		300,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				667,315.18	921,227.15	921,227.15	667,315.18
09	C - 648	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	648		0.00	804,778.54	
24	C - 780	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	780		0.00	116,448.61	
22	D - 227	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	78		804,778.54	0.00	
30	E - 1236	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	35		116,448.61	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				983,097.04	526,301.92	0.00	456,795.12
03	E - 955	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	166		526,301.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				417,452.97	1,325,512.37	1,654,933.48	746,874.08
02	C - 540	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	540		0.00	14,230.70	
02	C - 541	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	541		0.00	1,022,883.74	
23	C - 769	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	769		0.00	145,667.57	
24	C - 778	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	778		0.00	142,730.36	
29	C - 819	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	819		0.00	329,421.11	
10	D - 137	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	72		1,022,883.74	0.00	
10	D - 138	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	73		14,230.70	0.00	
30	E - 1228	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	27		142,730.36	0.00	
30	E - 1229	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	28		145,667.57	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450,207.03	1,427,895.95	0.00	(977,688.92)
22	E - 1108	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	174		32,461.99	0.00	
22	E - 1109	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	175		108,858.57	0.00	
22	E - 1110	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	176		308,886.47	0.00	
03	E - 952	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TL	163		977,688.92	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				288,483.54	288,483.54	0.00	0.00
21	D - 221	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	75		288,483.54	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	115,895.48	115,895.48
24	C - 779	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	779		0.00	115,895.48	
				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 30 de abril de 2014

PGRIP110

CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

27,586,233.03

37,607,571.32

40,050,445.76

30,029,107.47

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	131,904.70	131,904.70	0.00
14	D - 175	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	175		0.00	0.00	
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	23,854.50	
14	D - 179	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	179		0.00	0.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	3,521.30	
14	D - 181	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	181		0.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	3,521.30	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	21,778.40	
14	D - 184	POLIZA CANCELADA NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE			0.00	0.00	
14	D - 187	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	187		0.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	39,436.80	
28	D - 323	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	323		0.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	39,792.40	
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			67,168.20	0.00	
30	D - 378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			64,736.50	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS HIPOTECARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,406.80	48,406.80	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	24,203.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	24,203.40	
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			24,203.40	0.00	
30	D - 378	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	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				326,871.45	3,972,486.00	3,987,117.30	341,502.75



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	C - 853	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	853	0.00	14,631.30
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176	0.00	334,106.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180	0.00	72,247.30
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	0.00	72,302.40
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183	0.00	334,465.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	1,569,631.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	1,589,732.90
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		1,996,086.80	0.00
30	D - 378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		1,976,399.20	0.00

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,092.85	3,011,901.10	3,022,994.50	287,186.25
30	C - 853	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	853		0.00	11,093.40	
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	253,283.10	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	54,777.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	54,819.30	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	253,555.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,190,112.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,205,353.20	
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,513,413.90	0.00	
30	D - 378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			1,498,487.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,830,907.60	4,830,907.60	0.00
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	406,442.60	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	87,868.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	87,935.60	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	406,879.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,909,252.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,932,528.50	
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,426,839.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 378 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y. 2,404,067.90 0.00

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,510,794.50	6,510,794.50	0.00
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	547,751.30	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	118,450.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	118,540.30	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	548,340.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,573,171.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,604,541.00	
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			3,270,742.30	0.00	
30	D - 378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			3,240,052.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS ESPECIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	638,363.60	638,363.60	0.00
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	97,880.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	6,265.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	6,036.70	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	97,439.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	208,850.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	221,891.90	
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			326,037.50	0.00	
30	D - 378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			312,326.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE AUTO ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,172.00	31,172.00	0.00
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	4,182.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	756.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	756.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	4,182.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	10,648.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,648.00	
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,586.00	0.00	
30	D - 378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,586.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,911.41	492,616.20	495,974.20	86,269.41
30	C - 853	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	853		0.00	3,358.00	
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	44,257.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	13,058.30	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	13,058.30	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	44,201.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	186,824.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	191,216.50	
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			248,531.80	0.00	
30	D - 378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			244,084.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	631,563.40	631,563.40	0.00
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	56,619.70	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	17,236.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	17,236.50	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	56,546.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	239,207.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	244,717.60
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		318,573.80	0.00
30	D - 378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.		312,989.60	0.00

SUBCUENTA 000000001 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	569,791.20	569,791.20	0.00
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	47,959.50	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	10,357.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	10,365.10	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	48,011.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	225,176.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	227,921.60	
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			286,238.30	0.00	
30	D - 378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			283,552.90	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	822,996.10	822,996.10	0.00
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	69,255.10	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	14,966.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	14,977.60	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	69,329.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	325,251.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	329,216.20	
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			413,437.50	0.00	
30	D - 378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			409,558.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,371.20	5,371.20	0.00
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	252.20	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	252.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,433.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,433.40	
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,685.60	0.00	
30	D - 378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			2,685.60	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,501.20	30,501.20	0.00
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	5,138.90	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	572.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	572.50	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	5,138.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	9,539.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	9,539.20	
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,250.60	0.00	
30	D - 378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			15,250.60	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,965,153.48	9,965,153.48	12,531,667.78	12,531,667.78
08	C - 638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	638		0.00	82.06	
08	C - 640	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	640		0.00	277.30	
08	C - 642	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	642		0.00	8,262.12	
08	C - 643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	643		0.00	4,113.81	
08	C - 644	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	644		0.00	5,901.32	
09	C - 657	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	657		0.00	62,971.78	
09	C - 658	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	658		0.00	194,381.26	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	C - 660	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	660	0.00	33,794.30
14	C - 730	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	730	0.00	147,544.97
14	C - 733	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	733	0.00	23,491.27
21	C - 754	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	754	0.00	11,938.00
21	C - 755	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	755	0.00	10,669.85
21	C - 756	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	756	0.00	922.03
21	C - 758	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	758	0.00	156,996.57
21	C - 759	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	759	0.00	0.00
29	C - 825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	825	0.00	1,829.43
29	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	826	0.00	783.69
29	C - 828	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	828	0.00	0.00
30	C - 853	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	853	0.00	100,753.22
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176	0.00	1,231,901.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180	0.00	85,690.60
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	0.00	69,108.10
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183	0.00	543,754.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	3,381,024.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	6,455,475.60
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1:		9,965,153.48	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135.00	135.00	0.00	0.00
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1:			135.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,803.35	57,803.35	6,525.84	6,525.84
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		0.00	6,525.84	
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1:			57,803.35	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS SINDICALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				242,830.80	210,760.30	140,577.50	172,648.00
09	C - 653	PAGO A S U T E Y M, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRES			70,182.80	0.00	
29	C - 830	PAGO A S.U.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE			70,295.20	0.00	
29	C - 831	PAGO A S.U.T.E.Y.M., FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			0.00	0.00	
30	C - 839	PAGO A S.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESF			70,282.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	70,282.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	70,295.20	

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS MUTUALISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				242,830.80	210,760.30	140,577.50	172,648.00
09	C - 653	PAGO A S U T E Y M, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRES			70,182.80	0.00	
29	C - 830	PAGO A S.U.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE			70,295.20	0.00	
30	C - 839	PAGO A S.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESF			70,282.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	70,282.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	70,295.20	

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE RESISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,834.00	8,496.00	5,664.00	2.00
09	C - 661	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS			2,832.00	0.00	
29	C - 832	PAGO A S.U.T.E.Y.M., FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			2,832.00	0.00	
30	C - 840	PAGO A S.U.T.E.Y.M., FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			2,832.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,832.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,832.00	

SUBCUENTA 000000001 CAJA DE AHORRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				338,899.60	932,568.50	721,214.60	127,545.70
09	C - 670	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CORESPONDIENTE A LAS RETI			278,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	C - 671	PAGO AL SUTEYM LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPON		43,581.30	0.00	
29	C - 833	PAGO A S.U.T.E.Y.M., CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RE		278,500.00	0.00	
30	C - 835	CANCELADA		0.00	0.00	
30	C - 836	PAGO A S.U.T.E.Y.M., PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT		0.00	55,363.70	
30	C - 841	PAGO A S.U.T.E.Y.M., CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RE		278,500.00	0.00	
30	C - 842	PAGO A S.U.T.E.Y.M., PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT		53,487.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	331,987.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	333,863.70	

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE VIVIENDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,979,914.90	0.00	342,347.70	4,322,262.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	177,112.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	165,235.50	

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,681.07	735,862.60	730,939.10	88,757.57
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	206,118.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,623.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,134.50	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	121,725.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	153,354.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	244,983.00	
30	D - 540	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 3I			458,647.60	0.00	
30	D - 542	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 3I			277,215.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,455.30	0.00	10,572.30	159,027.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,552.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,019.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	000000001	RETENCIONES POR SALARIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,867.85	0.00	3,211.59	126,079.44
08	C - 638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	638		0.00	497.70	
21	C - 756	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	756		0.00	1,346.87	
21	C - 759	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	759		0.00	679.07	
29	C - 828	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	828		0.00	687.95	
				SUBCUENTA	000000001	DIVERSOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,070.14	176,398.20	108,711.90	103,383.84
07	C - 623	PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR			67,686.30	0.00	
21	C - 744	PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR			108,711.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	28,080.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	80,631.00	
				SUBCUENTA	000000001	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,335,183.30	2,335,183.30	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,089,847.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,245,335.40	
30	D - 545	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			1,245,335.40	0.00	
30	D - 568	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			1,089,847.90	0.00	
				SUBCUENTA	000000001	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,700.00	93,650.00	49,150.00	(4,800.00)
01	C - 535	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA, CORRESPONDIE			400.00	0.00	
01	C - 536	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL D.I.F., CORRESPONDIENTE A LAS RETENC			43,300.00	0.00	
14	C - 734	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETI			400.00	0.00	
14	C - 736	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENC			24,575.00	0.00	
					24,575.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	C - 737	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO			0.00
14	C - 738	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETI		400.00	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	24,575.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	24,575.00

SUBCUENTA 000000001 FONACOT

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,297,824.92	1,112,883.19	1,118,301.50	1,303,243.23
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	218,170.40	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	9,524.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	9,524.80	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	217,647.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	330,978.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	332,455.20	
30	D - 533	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE LA CUENTA 01			1,112,883.19	0.00	

SUBCUENTA 000000001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,527,590.61	0.00	24,952.55	5,552,543.16
21	C - 745	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	745		0.00	6,930.61	
21	C - 746	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	746		0.00	15,709.11	
21	C - 747	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	747		0.00	616.18	
23	C - 767	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	767		0.00	1,696.65	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,244.22	39,141.50	22,990.30	191,093.02
30	D - 444	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 964 DEL 3/04/2014 POR CO			39,141.50	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,559.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	1,179.40	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,302.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	34.10
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,651.40
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,800.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	13,463.60

CUENTA 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57,794,327.59	45,363,459.64	39,670,431.19	52,101,299.14

SUBCUENTA 000000002 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,615.70	32,358.40	146,595.60	154,852.90
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		0.00	102,300.00	
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	2,097.80	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	316.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	316.50	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	2,097.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	18,046.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	21,421.30	
02	E - 904	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	3096		32,358.40	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
21	E - 1102	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 102. C	3276		8,120.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	34,800.00	0.00	23,200.00
03	E - 942	ORQUESTA Y DANZONERAPARA LA PRESENTACION DEL EVENT	3134		34,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				971,351.88	275,471.36	0.00	695,880.52
02	E - 908	PAGO SALDO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPA	3100		275,471.36	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,728,400.00	864,200.00	0.00	864,200.00
03	E - 941	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES RELAC	3133		864,200.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BUAUN SANCHEZ ROSALIA CONSUELO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
02	C - 550	SE SOLICITA EL PAGO DE MEDALLAS, BRINDIS DE HONOR	550		0.00	92,800.00	
29	E - 1207	SE SOLICITA EL PAGO DE MEDALLAS, BRINDIS DE HONOR	3338		92,800.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,348.56	38,540.32	23,561.97	31,370.21
08	C - 625	REEMBOLSO DE GASTOS	625		0.00	3,785.00	
10	C - 706	REEMBOLSO DE GASTOS			0.00	8,365.00	
14	C - 718	REEMBOLSO DE GASTOS			0.00	11,411.97	
11	E - 1043	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10/706/14	3231		8,365.00	0.00	
25	E - 1130	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL. CXP03-	3301		19,855.95	0.00	
03	E - 943	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	3135		10,319.37	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.22	0.00	2,883.00	2,883.22
30	C - 843	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	843		0.00	2,883.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,742.53	48,742.53	0.00
10	C - 704	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	704		0.00	14,899.48	
28	C - 815	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	815		0.00	0.00	
28	C - 816	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	816		0.00	33,843.05	
11	E - 1040	CAP - REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA, CXP 10/704/14			14,899.48	0.00	
28	E - 1160	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP04-816-	3325		33,843.05	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,383.19	28,383.19	0.00
10	C - 703	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	703		0.00	8,490.19	
29	C - 820	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	820		0.00	19,893.00	
11	E - 1041	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA., CXP 10	3229		8,490.19	0.00	
29	E - 1177	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP04-820-	3331		19,893.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,629.90	5,629.90	0.00	0.00
29	E - 1199	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	3333		5,629.90	0.00	

SUBCUENTA 000000002 AGUILA FRANCO CARLOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,998.83	4,023.20	0.00	12,975.63
29	E - 1203	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	3337		4,023.20	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CARMONA PONCE RICARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,962.53	20,962.53	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		0.00	20,038.53	
21	C - 743	REEMBOLSO DEL PAGO EFECTUADO EN CUMPLIMIENTO A LA	743		0.00	924.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230	20,038.53	0.00
23	E - 1116	REEMBOLSO DEL PAGO EFECTUADO EN CUMPLIMIENTO A LA	3287	924.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,102.05	10,878.61	2,173.00	396.44
03	C - 571	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	571		0.00	2,173.00	
29	E - 1198	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	3332		8,605.00	0.00	
03	E - 946	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVI	3138		2,273.61	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CONZUELO AMBRIZ ARTURO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.03	11,145.68	11,145.68	0.03
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		0.00	11,145.68	
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		11,145.68	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,461.17	11,461.17	0.00
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		0.00	11,461.17	
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		11,461.17	0.00	

SUBCUENTA 000000002 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,280.00	0.00	23,200.00	35,480.00
21	C - 751	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	751		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
02	C - 546	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	546		0.00	23,200.00	
25	E - 1131	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	3302		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,750.00	0.00	17,400.00	69,150.00
02	C - 558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	558		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA LEON JOSE ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
09	C - 690	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADO EN EL PERIODICO ACTIT	690		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ QUIROZ JAIME							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00
09	C - 684	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	684		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 000000002 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,800.00	0.00	29,000.00	92,800.00
09	C - 682	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	682		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
02	C - 548	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	548		0.00	9,280.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,899.66	23,200.00	23,200.00	208,899.66
02	C - 547	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISB	547		0.00	23,200.00	
15	E - 1058	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISB	3246		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ ANGELES GREGORIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
09	C - 691	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	691		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
09	C - 678	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	678		0.00	23,200.00	
15	E - 1059	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	3247		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,550.00	81,200.00	58,000.00	167,350.00
02	C - 556	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	556		0.00	58,000.00	
29	E - 1200	PAGO DE FACTURAS VARIAS NECESARIO PARA LA PUBLICAI	3334		81,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,500.00	11,600.00	23,200.00	46,100.00
03	C - 567	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	567		0.00	11,600.00	
03	C - 569	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	569		0.00	11,600.00	
29	E - 1202	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	3336		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,500.00	0.00	11,600.00	92,100.00
09	C - 695	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	695		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
03	C - 570	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	570		0.00	17,400.00	
09	C - 693	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	693		0.00	17,400.00	
21	E - 1100	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	3274		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CAMARILLO CASTILLO SAUL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,000.00	0.00	29,000.00	116,000.00
09	C - 676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	676		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 000000002 TRUJILLO VERA FLORENCIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
02	C - 551	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	551		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA DELGADO ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	23,200.00	123,200.00
02	C - 554	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	554		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 000000002 MEDINA GARCIA CARLOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,300.00	0.00	16,240.00	85,540.00
21	C - 749	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	749		0.00	16,240.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 OREA PONCE NOEMI							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,750.00	0.00	10,000.00	35,750.00
09	C - 689	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	689		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 000000002 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
22	E - 1107	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	3281		116,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,800.00	0.00	17,400.00	52,200.00
02	C - 559	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	559		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,750.00	0.00	17,400.00	23,150.00
09	C - 696	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	696		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA 000000002 MANDUJANO LEZO GABRIELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
09	C - 674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	674		0.00	23,200.00	
09	C - 687	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	687		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 000000002 CORDERO MARTINEZ JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
09	C - 685	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	685		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 AVILA TINOCO ALDO MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				920,000.00	0.00	40,600.00	960,600.00
02	C - 543	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	543		0.00	40,600.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA ALFARO RAFAEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
02	C - 545	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	545		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ SAENZ PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,000.00	29,000.00	29,000.00	116,000.00
09	C - 679	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	679		0.00	29,000.00	
10	E - 986	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3174		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,933.36	0.00	23,200.00	144,133.36
03	C - 563	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	563		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 000000002 REYES CAMACHO EDITH LILIANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
03	C - 572	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	572		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,800.00	0.00	110,200.00	145,000.00
07	C - 621	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	621		0.00	110,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ALLENDELAGUA MONROY LAURA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				460,000.00	0.00	34,800.00	494,800.00
09	C - 694	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	694		0.00	34,800.00	
SUBCUENTA 000000002 LUGO GARCIA JULIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
09	C - 683	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	683		0.00	23,200.00	
15	E - 1060	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	3248		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				348,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00
02	E - 928	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	3120		174,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
02	C - 557	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	557		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,000.00	0.00	29,000.00	116,000.00
02	C - 542	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	542		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 000000002 ESTEVEZ ORRALA IVAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,840.00	23,200.00	23,200.00	27,840.00
09	C - 686	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	686		0.00	23,200.00	
10	E - 1035	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3223		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ AMPARO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
09	C - 675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	675		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 BARRON VENEGAS EVELIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
21	C - 750	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	750		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 000000002 PADRON ROJAS MARIELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
09	C - 680	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	680		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 000000002 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
09	C - 681	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	681		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA 000000002 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,280.00	18,560.00	9,280.00
03	C - 566	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	566		0.00	9,280.00	
03	C - 568	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	568		0.00	9,280.00	
29	E - 1201	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	3335		9,280.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,600.00	0.00	23,200.00	34,800.00
02	C - 549	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	549		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
09	C - 677	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	677		0.00	19,720.00	
25	E - 1146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	3317		19,720.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDUARDO ALCIBAR HACHO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
02	C - 560	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	560		0.00	29,000.00	
21	E - 1098	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	3272		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JUAREZ PASCUAL ADRIANA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,400.00	0.00	17,400.00	34,800.00
09	C - 698	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	698		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA 000000002 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
02	C - 553	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	553		0.00	11,600.00	
03	C - 565	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	565		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 CALDERON GONZALEZ JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
03	C - 562	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	562		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA 000000002 CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
24	E - 1121	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	3292		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LOPEZ SAENZ ARACELI							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
02	C - 544	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	544		0.00	16,240.00	
21	E - 1099	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	3273		16,240.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
24	E - 1122	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	3293		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERRERA DIAZ JOAQUIN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
03	C - 564	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACEN	564		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,600.00	0.00	23,200.00	92,800.00
02	C - 552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	552		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA GALAVIZ LUIS ROBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
10	E - 988	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL QUINTO	3176		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
08	C - 632	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	632		0.00	17,400.00	
24	E - 1123	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	3294		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	103,761.34	103,761.34
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		0.00	69,174.24	
29	C - 824	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	824		0.00	34,587.10	
SUBCUENTA 000000002 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	372,574.37	372,574.37
14	C - 720	DEPOSITO EN GARANTIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2014,	720		0.00	93,143.59	
14	C - 721	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	721		0.00	279,430.78	
SUBCUENTA 000000002 CAMPOS MORALES ALMA ROSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,711.89	53,711.89	0.00	0.00
03	E - 947	PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y M	3139		40,283.91	0.00	
03	E - 948	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL INMUEBLE UBICADO	3140		13,427.98	0.00	
SUBCUENTA 000000002 S.U.T.E.Y.M.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,236,681.16	1,038,263.00	1,635,983.10	5,834,401.26
08	C - 646	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	646		0.00	150,000.00	
09	C - 649	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE AL	649		0.00	33,000.00	
09	C - 651	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	651		0.00	15,000.00	
09	C - 653	PAGO A S U T E Y M, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRES			0.00	140,365.60	
09	C - 661	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS			0.00	2,832.00	
09	C - 670	PAGO AL SUTEYM LA CAJA DE AHORRO CORESPONDIENTE A LAS RETI			0.00	278,500.00	
09	C - 671	PAGO AL SUTEYM LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPOI			0.00	43,581.30	
21	C - 763	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 3ER BIMES			0.00	49,398.00	
29	C - 829	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDADES DIFI			0.00	26,000.00	
29	C - 830	PAGO A S.U.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE			0.00	140,590.40	
29	C - 832	PAGO A S.U.T.E.Y.M., FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L			0.00	2,832.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	C - 833	PAGO A S.U.T.E.Y.M., CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RE'		0.00	278,500.00
30	C - 836	PAGO A S.U.T.E.Y.M., PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE		55,363.70	0.00
30	C - 839	PAGO A S.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE		0.00	140,564.60
30	C - 840	PAGO A S.U.T.E.Y.M., FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L		0.00	2,832.00
30	C - 841	PAGO A S.U.T.E.Y.M., CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RE'		0.00	278,500.00
30	C - 842	PAGO A S.U.T.E.Y.M., PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE		0.00	53,487.20
25	E - 1132	PAGO A SUT EYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 3 D	3303	25,000.00	0.00
25	E - 1133	PAGO A SUT EYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	3304	150,000.00	0.00
02	E - 924	PAGO A SUT EYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO D	3116	33,000.00	0.00
02	E - 925	PAGO A SUT EYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO N	3117	33,000.00	0.00
02	E - 926	SEGUN RECIBO 400, PAGO AL SUT EYM POR CONCEPTO DE C	3118	138,486.00	0.00
02	E - 927	PAGO AL SUT EYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORR	3119	278,500.00	0.00
10	E - 982	PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA	3170	43,581.30	0.00
10	E - 983	FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	3171	2,832.00	0.00
10	E - 984	CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES D	3172	278,500.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 ROCHA VENEGAS EUGENIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	17,683.81	17,683.81
21	C - 752	RIESGO DE TRABAJO	752		0.00	17,683.81	

SUBCUENTA 000000002 GODINEZ CRUZ JAVIER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
25	E - 1142	GASTOS FUNERARIOS DEL C. GODINEZ CRUZ JAVIER. CXP0	3313		12,500.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,900.00	250,170.00	140,370.00	44,100.00
01	C - 535	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA, CORRESPONDIENTE			0.00	400.00	
01	C - 536	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL D.I.F., CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES			0.00	43,300.00	
09	C - 667	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE AL	667		0.00	45,920.00	
14	C - 734	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETENCIONES			0.00	400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	C - 736	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENC		0.00	24,575.00
14	C - 737	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENC		0.00	24,575.00
14	C - 738	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETI		0.00	400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	400.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	400.00
15	E - 1061	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS	3249	800.00	0.00
15	E - 1062	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS	3250	21,525.00	0.00
15	E - 1063	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS	3251	21,525.00	0.00
15	E - 1064	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE B	3252	21,525.00	0.00
15	E - 1065	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE B	3253	400.00	0.00
15	E - 1066	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE B	3254	400.00	0.00
15	E - 1067	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE B	3255	22,175.00	0.00
15	E - 1068	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE B	3256	400.00	0.00
15	E - 1069	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BA	3257	24,575.00	0.00
15	E - 1070	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE A LA	3258	24,575.00	0.00
15	E - 1072	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPNATLA DE B	3260	400.00	0.00
21	E - 1103	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE E	3277	400.00	0.00
03	E - 949	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC	3141	400.00	0.00
03	E - 950	PAGO E RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a Q	3142	65,150.00	0.00
10	E - 985	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE AL	3173	45,920.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
03	E - 975	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. NUÑEZ LOPEZ MAR	3163		12,500.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,519,054.20	23,354,646.15	21,728,775.60	16,893,183.65
30	D - 376	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			0.00	10,924,795.40	
30	D - 378	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.			0.00	10,803,980.20	
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			23,354,646.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 FUNDACION TELETON, I.A.P.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,128.00	277,128.00	0.00	0.00
01	E - 883	DONATIVO A FUNDACION INFANTIL TELETON I.A.P. PARA	3075		277,128.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,631.00	0.00	2,504.00	11,135.00
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	265.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	265.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	987.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	987.00	
SUBCUENTA 000000002 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,189,962.47	3,801,467.00	1,271,849.00	(6,719,580.47)
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		0.00	210,800.00	
30	D - 408	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 850 DEL 27/03/2014 POR CI			0.00	602,382.00	
30	D - 409	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1046 DEL 11/04/2014 POR C			0.00	458,667.00	
11	E - 1046	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MARZO DE 20	3234		458,667.00	0.00	
22	E - 1115	PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS Y RECOMPE	3286		210,800.00	0.00	
25	E - 1152	APOYO POR ACTIVIDADES DE RECAUDACION PREDIAL 2014.	3640		2,952,000.00	0.00	
30	E - 1224	APOYO POR ACTIVIDADES DE RECAUDACION PREDIAL 2014.	3344		180,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ LOPEZ DELFINO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
25	E - 1144	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MARTINEZ LOPEZ DELFINO. C	3315		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MATA ALVAREZ JUAN MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742,447.60	200,000.00	0.00	542,447.60
15	E - 1051	CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-44-14			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NIETO RIO VALLE MA. GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
21	C - 757	GASTOS FUNERARIOS	757		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,490.00	112,490.00	0.00	0.00
01	E - 884	DONATIVO A FUNDACION TELETON MEXICO A.C. PARA EL P	3076		112,490.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BURGOA GARCIA RAQUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122.00	112,500.00	112,500.00	122.00
04	C - 597	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	597		0.00	112,500.00	
10	E - 1009	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3197		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALTAMIRANO DEL MONTE MARIA ESTHER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
25	E - 1137	GASTOS FUNERARIOS DE LAC. ALTAMIRANO DEL MONTE MAR	3308		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AGUILAR FUERTE JOSE MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
25	E - 1138	GASTOS FUNERARIOS DEL C. AGUILAR FUERTE JOSE MANUE	3309		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				985,792.64	973,820.64	0.00	11,972.00
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		973,820.64	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 24,793.16	47,137.00	33,590.00	(38,340.16)
10	C - 707	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	707		0.00	17,648.00	
14	C - 724	pAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	724		0.00	15,942.00	
15	E - 1082	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3263		15,942.00	0.00	
03	E - 944	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	3136		11,882.00	0.00	
10	E - 989	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	3177		19,313.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				814,630.51	2,181,178.00	2,185,266.80	818,719.31
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	725,696.40	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	729,785.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	729,785.20	
23	E - 1117	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE A	3288		729,785.20	0.00	
02	E - 905	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE M	3097		725,696.40	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		725,696.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CUELLAR RESENDIS MA. DEL CARMEN							
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
09	C - 656	GASTOS FUNERARIOS	656		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RUIZ RIVERA CAROLINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 587	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	587		0.00	112,500.00	
10	E - 999	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3187		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 589	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	589		0.00	112,500.00	
10	E - 1001	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3189		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SOLANO RAMIREZ ROLANDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 596	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TE	596		0.00	112,500.00	
10	E - 1008	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TE	3196		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COMINO DOLORES ESTEBAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 609	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TE	609		0.00	112,500.00	
10	E - 1020	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TE	3208		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VASQUEZ TEPEC ELIZABETH							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 610	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	610		0.00	112,500.00	
10	E - 1021	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3209		112,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ESPINOSA NAVARRO JAVIER Y/OTRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 584	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	584		0.00	112,500.00	
10	E - 996	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3184		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BARRAZA ROMERO MARIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
16	E - 1089	GASTOS DE TITULACIÓN, CXP 19-413-14	3270		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BRAVO RODRIGUEZ JULIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				335,188.70	200,000.00	0.00	135,188.70
15	E - 1053	CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-70-14			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PEREZ JIMENEZ JOSE LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
25	E - 1140	GASTOS FUNERARIOS DEL C. PEREZ JIMENEZ JOSE LUIS.	3311		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 586	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	586		0.00	112,500.00	
10	E - 998	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3186		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NOVOA MORALES JUAN JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
25	E - 1143	GASTOS FUNERARIOS DEL C. NOVOA MORALES JUAN JOSE.	3314		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MIRAMONTES ARELLANO ROSALINDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				975,313.20	200,000.00	0.00	775,313.20
15	E - 1052	CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-45-14			200,000.00	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
				1,933.20	1,933.20	2,326.80	2,326.80
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	442.60	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	442.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	720.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	720.80	
02	E - 901	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	3093		1,933.20	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HUERTA VALLEJO ALFONSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	53,293.68	53,293.68
29	C - 827	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA VALLEJO	827		0.00	53,293.68	
SUBCUENTA 000000002 MENDEZ TORRES ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
25	E - 1135	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MENDEZ TORRES ANTONIO. CX	3306		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 611	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	611		0.00	112,500.00	
10	E - 1022	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3210		112,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 608	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	608		0.00	112,500.00	
10	E - 1019	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3207		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MONTIEL ROJAS ALBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 591	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	591		0.00	112,500.00	
10	E - 1003	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3191		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SORIANO ROSAS MARIA DEL PILAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 593	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	593		0.00	112,500.00	
10	E - 1005	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3193		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MORENO ZAMORA JUANA EMILIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 620	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	620		0.00	112,500.00	
10	E - 1031	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3219		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TORRES CERVERA ELVIA DEL CARMEN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 602	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	602		0.00	112,500.00	
10	E - 1014	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3202		112,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MENDEZ PITALUA OLGA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 601	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	601		0.00	112,500.00	
10	E - 1013	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3201		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MENDIOLA ADAME ELIZABETH							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 616	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	616		0.00	112,500.00	
10	E - 1027	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3215		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MENDOZA JIMENEZ ORALIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 606	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	606		0.00	112,500.00	
10	E - 1018	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3206		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NAVA TLACOCUENTLA JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 613	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	613		0.00	112,500.00	
10	E - 1024	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3212		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RAMOS MORENO MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 605	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	605		0.00	112,500.00	
10	E - 1017	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3205		112,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 580	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	580		0.00	112,500.00	
10	E - 992	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3180		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DIAZ BASURTO MARIA DEL CARMEN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 592	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	592		0.00	112,500.00	
10	E - 1004	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3192		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BETANZOS FUENTES CARMELO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 590	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SE	590		0.00	112,500.00	
10	E - 1002	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SE	3190		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIN COTOÑIETO LESLIE VERONICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 600	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SE	600		0.00	112,500.00	
10	E - 1012	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SE	3200		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 619	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	619		0.00	112,500.00	
10	E - 1030	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3218		112,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	9,661.15	9,661.15
04	C - 607	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	607		0.00	9,661.15	
SUBCUENTA 000000002 GRANADOS SUAREZ ELEAZAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
25	E - 1139	GASTOS FUNERARIOS DEL C. GRANADOS SUAREZ ELEAZAR.	3310		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIN ACEVEDO TONATIHU GUILLERMO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 579	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	579		0.00	112,500.00	
10	E - 991	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3179		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 581	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	581		0.00	112,500.00	
10	E - 1036	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3224		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LUCIO SANCHEZ SILVIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 582	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	582		0.00	112,500.00	
10	E - 994	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3182		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MORALES BRAVO LEONIDES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 585	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	585		0.00	112,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10 E - 997 DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR 3185 112,500.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 595	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	595		0.00	112,500.00	
10	E - 1007	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3195		112,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 598	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	598		0.00	112,500.00	
10	E - 1010	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3198		112,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GUZMAN SANCHEZ LEONIDES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 604	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	604		0.00	112,500.00	
10	E - 1016	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3204		112,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 DIAZ MELENDEZ GERARDO ALBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 612	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	612		0.00	112,500.00	
10	E - 1023	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3211		112,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				352,310.80	2,335,183.30	2,335,183.30	352,310.80
30	D - 545	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			0.00	1,245,335.40	
30	D - 546	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA30			1,245,335.40	0.00	
30	D - 568	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI			0.00	1,089,847.90	
30	D - 570	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA30			1,089,847.90	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				435,060.30	434,245.80	458,349.40	459,163.90
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	11,739.40	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	12,501.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	12,501.10	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	11,739.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	204,392.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	205,475.50	
02	E - 900	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	3092		434,245.80	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CREDIPRESTO 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
				317,668.90	317,668.90	335,022.20	335,022.20
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	75,889.10	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	11,297.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	11,297.10	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	75,889.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	80,324.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	80,324.90	
02	E - 899	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	3091		317,668.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ CASTILLO HIGINIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				137,496.40	0.00	176,398.20
						313,894.60

07	C - 623	PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR			0.00	67,686.30
21	C - 744	PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR			0.00	108,711.90

SUBCUENTA 000000002 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				29,593.60	29,006.60	35,023.20
						35,610.20

14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	5,159.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	558.30
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	558.30
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	5,159.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	11,207.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	12,381.20
02	E - 896	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	3088		29,006.60	0.00

SUBCUENTA 000000002 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				167,000.00	0.00	24,000.00
						191,000.00
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		0.00	24,000.00

SUBCUENTA 000000002 FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	112,500.00	112,500.00
						0.00
04	C - 614	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	614		0.00	112,500.00
10	E - 1025	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3213		112,500.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	3,600.00	3,600.00
						0.00
10	C - 705	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTA	705		0.00	3,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

11 E - 1039 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTA 3227 3,600.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	452,400.00	452,400.00
21	C - 748	CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL Y PIROMUSICAL ALUSIVO A LAS FIES			0.00	452,400.00	

SUBCUENTA 000000002 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				700,677.46	1,118,030.00	416,478.30	(874.24)
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	74,150.60	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	26,642.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	315,685.00	
23	E - 1118	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE	3289		416,478.30	0.00	
02	E - 897	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA	3089		701,551.70	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MONROY MORA SAUL HECTOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
25	E - 1134	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR.	3305		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MENESES GONZALEZ ANA LAURA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
25	E - 1136	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MENESES GONZALEZ ANA LA	3307		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 COLIN MIRANDA JUAN ANTONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
25	E - 1141	GASTOS FUNERARIOS DEL C. COLIN MIRANDA JUAN ANTONI	3312		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ VILLAFUERTE RUBEN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,766.00	1,766.00	0.00	0.00
11	E - 1037	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	3225		1,766.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CORAL INFANTIL ESTADO DE MEXICO, A.C.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
08	D - 107	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL GRUPO CORAL INFANTIL DEL	107		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ AMARO ABIGAIL EPIFANIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,704.00	1,704.00	0.00	0.00
02	E - 888	DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO DE MANERA EQUIVOCADA	3080		1,704.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NOGAL GIL LUIS MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,579.00	28,579.00	0.00	0.00
23	E - 1120	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUES	3291		28,579.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALANIZ MONDRAGON DULCE MARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 583	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	583		0.00	112,500.00	
10	E - 995	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3183		112,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LOPEZ GARCIA MARGARITA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 588	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	588		0.00	112,500.00	
10	E - 1000	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3188		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 594	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	594		0.00	112,500.00	
10	E - 1006	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3194		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ HERNANDEZ ELVIRA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 599	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	599		0.00	112,500.00	
10	E - 1011	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3199		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 603	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	603		0.00	112,500.00	
10	E - 1015	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3203		0.00	0.00	
11	E - 1038	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	0		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 615	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	615		0.00	112,500.00	
10	E - 1026	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3214		112,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SANTOS VELAZQUEZ ARTURO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 617	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	617		0.00	112,500.00	
10	E - 1028	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3216		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NUÑEZ MARTINEZ BEATRIZ							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
04	C - 618	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	618		0.00	112,500.00	
10	E - 1029	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3217		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ VIVEROS FRANCISCO JAVIER							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,450.00	36,450.00	0.00	0.00
03	E - 960	PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS PARA EL CUMPLIMIENTO D	3148		36,450.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CHAVEZ GUERRERO MA ISABEL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
14	C - 727	GASTOS FUNERARIOS	727		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 RAGA DIAZ ALFREDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,864.00	15,864.00
10	C - 708	TRIPTICOS CON LA LEYENDA GUIA PARA REFORESTAR EN T	708		0.00	3,364.00	
14	C - 728	GASTOS FUNERARIOS	728		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 CORDOVA GALVEZ JESUS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	804,435.71	804,435.71	0.00
07	C - 622	GASTOS NOTARIALES RELACIONADOS CON LA TRANSMISION	622		0.00	804,435.71	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22 E - 1111 GASTOS NOTARIALES RELACIONADOS CON LA TRANSMISION 3282 804,435.71 0.00

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ MORALES MARIA DE LOURDES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
24	C - 794	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	794		0.00	22,000.00	
29	E - 1183	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	6		22,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ VILLARREAL ROBERTO CARLOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
24	C - 789	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	789		0.00	22,000.00	
29	E - 1178	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	1		22,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ ROSANTINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
24	C - 790	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	790		0.00	22,000.00	
29	E - 1179	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	2		22,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ARANDA DERVEZ EDMUNDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
24	C - 791	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	791		0.00	22,000.00	
29	E - 1180	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	3		22,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RUIZ HERNANDEZ RAMON							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
24	C - 792	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	792		0.00	22,000.00	
29	E - 1181	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	4		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ORTIZ ARREDONDO RODRIGO JULIAN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
24	C - 793	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	793		0.00	22,000.00	
29	E - 1182	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	5		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ARANDA SOLORZANO ALICIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
24	C - 795	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	795		0.00	22,000.00	
29	E - 1184	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	7		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ HERNANDEZ JOSE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
24	C - 797	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	797		0.00	22,000.00	
29	E - 1196	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	19		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FLORES LOPEZ RICARDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
24	C - 799	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	799		0.00	22,000.00	
29	E - 1197	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	20		22,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ZARAGOZA LEMUS MAURICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
24	C - 801	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	801		0.00	22,000.00	
29	E - 1185	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	8		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DE LOS REYES CALZADA MARIA ELENA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
24	C - 802	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	802		0.00	22,000.00	
29	E - 1186	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	9		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROMAN HUERTA FLORENCIO LEONARDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
24	C - 803	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	803		0.00	22,000.00	
29	E - 1187	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	10		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ VILLARREAL RAUL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
25	C - 804	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	804		0.00	22,000.00	
29	E - 1188	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	11		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FLORES PRADO VICTOR MANUEL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
25	C - 805	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	805		0.00	22,000.00	
29	E - 1189	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	12		22,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GOMEZ AYALA UBALDA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
25	C - 806	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	806		0.00	22,000.00	
29	E - 1190	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	13		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BAEZ MENDOZA TOMASA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
25	C - 807	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	807		0.00	22,000.00	
29	E - 1191	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	14		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALES GOMEZ JUANA FRANCISCA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
25	C - 808	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	808		0.00	22,000.00	
29	E - 1192	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	15		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NIETO MARTINEZ ESTHER							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
25	C - 809	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	809		0.00	22,000.00	
29	E - 1193	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	16		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SALDAÑA HERNANDEZ PEDRO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
25	C - 810	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	810		0.00	22,000.00	
29	E - 1194	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	17		22,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LIZCANO NIETO JOSE LUIS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
25	C - 811	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	811		0.00	22,000.00	
29	E - 1195	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	18		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROMERO DOMINGUEZ JULIA ESTELA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
21	C - 761	GASTOS FUNERARIOS	761		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 SANDOVAL MORENO ROSALBA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
21	C - 762	GASTOS FUNERARIOS	762		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 000000002 O.P.D.M. DE TLALNEPANTLA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,188.56	43,188.56	0.00
30	C - 834	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE ARRENDADO			0.00	43,188.56	
30	E - 1223	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE AR	3343		43,188.56	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		707,010.32	83,840.13	0.00	623,170.19
SUBCUENTA 000000001 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				707,010.32	83,840.13	0.00	623,170.19
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			83,840.13	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		566,447.01	109,159.00	109,159.00	566,447.01



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ACCIMIN, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	109,159.00	109,159.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	109,159.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			109,159.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		459,048,830.42	0.00	0.00	459,048,830.42
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 3111	APORTACIONES		257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,162,106,385.87	56,021,559.82	71.40	1,106,084,897.45
SUBCUENTA 000000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,162,106,385.87	56,021,559.82	71.40	1,106,084,897.45
23	D - 239	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4935 DE FECHA 31/12/2013,			0.00	0.00	
30	D - 384	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CI			1,035,022.53	0.00	
30	D - 385	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CI			959,454.79	0.00	
30	D - 386	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CI			642,896.82	0.00	
30	D - 387	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CI			1,819,706.84	0.00	
30	D - 388	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CI			662,476.87	0.00	
30	D - 389	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CI			786,087.72	0.00	
30	D - 390	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CI			595,595.25	0.00	
30	D - 391	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CI			880,008.07	0.00	
30	D - 392	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CI			748,247.95	0.00	
30	D - 411	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CI			1,477,143.69	0.00	
30	D - 414	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CI			2,687,295.66	0.00	
30	D - 416	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CI			2,046,941.84	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CI			940,103.73	0.00	
30	D - 420	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CI			1,156,904.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 422	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	921,315.45	0.00
30	D - 424	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	4,500,455.70	0.00
30	D - 425	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	3,518,424.12	0.00
30	D - 427	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,726,446.26	0.00
30	D - 429	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,448,940.94	0.00
30	D - 430	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,316,038.78	0.00
30	D - 435	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,686,961.59	0.00
30	D - 438	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	575,596.74	0.00
30	D - 441	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,520,675.08	0.00
30	D - 443	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	983,106.45	0.00
30	D - 549	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE LA CUENTA 11	42,241.65	0.00
30	D - 601	COMPROBACION DE LA C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ, POR ASIST	0.60	0.00
30	D - 601	COMPROBACION DE LA C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ, POR ASIST	27,717.79	0.00
30	D - 603	REGISTRO DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRER	0.00	71.40
30	D - 608	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,634,661.95	0.00
30	D - 609	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,294,770.83	0.00
30	D - 611	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	525,093.84	0.00
30	D - 612	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,767,052.50	0.00
30	D - 613	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	726,519.33	0.00
30	D - 614	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	201,175.98	0.00
30	D - 616	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,295,352.38	0.00
30	D - 617	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,493,519.79	0.00
30	D - 618	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	2,840,467.36	0.00
30	D - 619	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,123,646.39	0.00
30	D - 622	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	399,064.13	0.00
30	D - 623	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,339,064.89	0.00
30	D - 624	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	599,604.00	0.00
30	D - 625	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,643,081.07	0.00
30	D - 626	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	1,990,179.11	0.00
30	D - 627	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA C	2,442,499.04	0.00

CUENTA 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

SALDO INICIAL

402,975,371.47

DEBE

0.00

HABER

32,939,061.00

SALDO FINAL

435,914,432.47



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				376,269,957.47	0.00	7,926,388.00	384,196,345.47
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	87,580.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	64,006.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	137,191.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	246,357.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	69,662.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	44,811.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	162,164.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	178,492.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	186,636.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	129,237.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	47,934.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	89,042.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	167,237.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	123,924.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	138,156.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	122,849.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	105,218.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	123,064.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	44,155.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	295,120.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	131,142.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	56,361.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	165,721.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	92,725.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	202,412.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	53,614.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	101,908.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	55,909.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	104,162.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	114,929.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	343,171.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	283,605.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	264,653.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE		0.00	30,570.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	162,708.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	142,673.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	219,753.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		0.00	157,866.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	496,958.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	1,391,575.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	344,464.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB		0.00	889.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	50,221.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	380,692.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	14,872.00	
SUBCUENTA 000000001 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				26,705,414.00	0.00	25,012,673.00
						51,718,087.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	115,128.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	160,287.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	233,362.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	66,114.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	347,560.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	95,157.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	213,578.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	31,724.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	999,084.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	37,120.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	283,000.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	69,161.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	111,507.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,894,271.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	31,279.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	72,493.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	7,027.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71,175.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	43,171.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	160,094.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,684.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	100,641.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	119,339.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	7,803.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	112,348.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	5,177.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	436,222.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,307,352.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	20,327.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	899,158.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	64,146.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	190,983.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	65,000.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	151,637.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	313,133.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	121,431.00

CUENTA 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27,590,297.40	0.00	7,056,795.00	34,647,092.40

SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,623,409.00	0.00	3,070,890.00	16,694,299.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,699.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	401.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,460.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	14,105.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,983.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	13,380.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,909.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	16,650.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,019.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	27,405.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	25,986.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,204.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	29,638.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,113.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,175.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	31,667.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,846.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,761.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	14,757.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,907.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	200,687.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	65,240.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,848.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	120,372.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,654.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	25,814.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	267,396.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	17,140.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,951.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	13,732.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	80,993.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	33,681.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	82,343.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,927.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,599.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	63,122.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	571,157.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		0.00	32,966.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	65,757.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	606,010.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	39,876.00		
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB		0.00	522.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	17,891.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	169,499.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,648.00		
SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,195,253.00	0.00	3,702,066.00	15,897,319.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,928.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	266.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,099.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	11,497.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	73,492.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	24,921.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,652.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	23,203.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	29,554.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	14,642.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	16,179.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,188.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	28,600.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,318.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	27,526.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	12,169.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	28,955.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,597.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	10,044.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,475.00			
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	134,622.00			
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	39,393.00			
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	63,349.00			
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	63,651.00			
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,656.00			
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	36,556.00			
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	58,881.00			
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	51,439.00			
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,312.00			
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,415.00			
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,061.00			
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	17,968.00			
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	246,913.00			
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,182.00			
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	195.00			
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,803,507.00			
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	29,970.00			
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	106,730.00			
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	62,857.00			
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	86,943.00			
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	200,245.00			
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	32,443.00			
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	0.00	38.00			
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,783.00			
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	101,297.00			
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,355.00			
SUBCUENTA 000000001 ACCESORIOS DE IMPUESTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,764,240.00	0.00	283,839.00	2,048,079.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,324.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	336.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,928.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	2,326.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,873.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	2,750.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,423.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	2,081.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,720.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	2,706.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	2,016.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,008.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	2,937.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,022.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,359.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	1,518.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,453.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,344.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	2,016.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,680.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	15,300.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	7,022.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,032.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	8,578.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,948.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	3,344.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,802.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	3,540.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,350.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	2,016.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,979.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	3,300.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,218.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,008.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,929.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	5,876.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,564.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	7,113.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,010.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	53,063.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	3,047.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	0.00	672.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,193.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	16,443.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	672.00

CUENTA 4119	OTROS IMPUESTOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11,500,348.31	0.00	1,753,118.19	13,253,466.50

SUBCUENTA 000000001 OTROS IMPUESTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,834,947.00	0.00	1,502,429.00	11,337,376.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	30,318.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	8,146.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	42,549.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	6,840.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	136,306.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	24,715.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	33,741.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	5,838.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,936.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	150,843.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	122,380.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	78,881.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	976.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	94,896.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	732.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	488.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	6,365.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	37,020.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,684.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	1,470.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,296.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	8,263.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	488.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,440.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	60,142.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	4,636.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	244.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	732.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	107,554.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	191,765.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,188.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	156,372.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	15,008.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,580.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	54,905.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	4,644.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,696.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	43,352.00

SUBCUENTA 000000001 OTROS IMPUESTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				880,572.31	0.00	250,689.19	1,131,261.50
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,005.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	5,704.70	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	2,584.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	5,632.50	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	7,827.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,404.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	4,358.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,716.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	1,346.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	1,251.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	1,104.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	49,569.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	1,274.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	767.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	500.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	905.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	6,495.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	70,234.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	2,401.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	4,688.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	22,057.99		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,866.00		
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			3,168,472.00	0.00	782,639.60	3,951,111.60

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,112,428.00	0.00	590,827.00	2,703,255.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	62,922.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	34,374.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	14,259.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	14,264.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	16,637.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	27,276.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	79,127.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	2,373.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	4,628.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	3,456.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	90,748.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	21,709.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	19,725.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	10,218.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	17,769.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	42,341.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	10,834.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	82,091.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	7,923.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	28,153.00

**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
				1,056,044.00	0.00	191,812.60	1,247,856.60
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,301.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	20,223.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	1,603.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	644.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	31,660.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	8,355.60	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	5,011.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	1,318.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	460.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	5,046.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	51,089.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	3,984.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	8,355.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	26,530.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	6,728.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	18,505.00	

SALDO INICIAL

DEBE

HABER

SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

CUENTA 4143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29,553,376.54	0.00	9,335,956.69	38,889,333.23
SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				595,935.63	0.00	205,458.60	801,394.23
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,804.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,785.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	8,604.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,304.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	7,630.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,051.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	5,940.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,612.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	6,991.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	10,798.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,741.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	6,649.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,115.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	11,893.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,131.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,002.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,215.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	462.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	1,441.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	7,988.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,230.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	4,063.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,004.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	3,850.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,897.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	7,428.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	690.00	
	I - 47				0.00	10,180.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,044.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	8,268.90
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,956.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,272.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	8,093.70
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,329.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	22,581.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,416.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	2,835.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	4,683.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,479.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	9,003.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,572.00	0.00	52,306.00	219,878.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	810.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,886.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	1,076.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	6,338.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,076.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	136.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,848.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	674.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	1,620.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	2,294.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	2,430.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	2,962.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	6,066.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	272.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,560.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	3,908.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	538.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		0.00	4,310.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	544.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	2,566.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	1,750.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	3,642.00	
SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,541,355.00	0.00	708,305.00
						SALDO FINAL
						3,249,660.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	32,647.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	37,749.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	34,245.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	39,470.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	33,604.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	30,606.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,917.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	19,100.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,508.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,470.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	66,827.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,263.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	34,767.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	38,178.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	41,482.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	37,104.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	41,036.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,043.50
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	37,376.50
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			0.00	107.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	44,805.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,691,272.77	0.00	6,032,035.21	12,723,307.98
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,851,488.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	9,816.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	191.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	85,745.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	44,995.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	12,369.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	168,215.71	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	14,322.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	15,551.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,306,339.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	2,010.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	44,079.50	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	6,680.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,815.50	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,069.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	4,596.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,808.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	93,605.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,105.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	1,641.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	2,872.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,375.50	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	7,514.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,649.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	3,844.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,155.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	6,408.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	31,502.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	16,363.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,724.50
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	47,684.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,841.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	27,763.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	53,988.50
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	0.00	40,492.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	60,419.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,273,814.00	0.00	397,279.00	1,671,093.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,358.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	432.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,237.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	23,070.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,416.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	13,651.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,398.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	13,816.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,320.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	16,709.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	19,227.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,968.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	25,992.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	124.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	248.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,856.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	26,245.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,539.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,171.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	18,376.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	572.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	18,337.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	108.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	11,908.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	602.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	19,425.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,222.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	14,412.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,480.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	15,156.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,746.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	14,447.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,436.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	17,795.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,037.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	243.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	232.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,145.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	27,785.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,342.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	21,725.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,155.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	15,396.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	13,086.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,427.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	15,907.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,601,499.00	0.00	362,428.00	1,963,927.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,120.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	39,465.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,590.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,106.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,797.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		14,131.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		42,350.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		3,105.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		17,251.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		49,315.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		9,086.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		19,784.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		10,032.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		23,006.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		10,651.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		38,434.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		11,278.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		11,286.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00		13,641.00	
				SUBCUENTA	000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,585,068.00	0.00	514,988.00	2,100,056.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,540.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,327.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	4,325.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,111.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	20,358.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,842.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	8,202.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,256.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	13,375.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,284.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	19,596.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	14,281.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,809.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	12,474.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			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 30 de abril de 2014

PGRIP110

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	0.00	4,428.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,606.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	23,899.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,422.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,939.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	14,193.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,921.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	15,162.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	1,390.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	5,820.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	3,725.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	5,535.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	4,083.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,098.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	12,731.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,772.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	6,612.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,628.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	15,407.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,842.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	8,377.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,981.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	5,953.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,114.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,214.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,228.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	10,475.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,577.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	16,525.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,706.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	22,282.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	13,217.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,669.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	13,529.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,425,909.00	0.00	549,182.00	4,975,091.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,884.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	16,597.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,868.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	3,781.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,571.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,140.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,452.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	15,739.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	22,477.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,176.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	13,594.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,857.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	28,830.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	60,670.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	14,145.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,140.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	30,390.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	29,862.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	1,699.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,387.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	3,632.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	3,910.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,868.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	29,300.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	754.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	12,616.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	24,797.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,810.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	6,952.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,130.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	17,646.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	48,329.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,868.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	12,311.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				952,490.01	0.00	372,221.88	1,324,711.89
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,000.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	108,968.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	15,480.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,000.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	20,000.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	102,000.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,000.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	62,967.43	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	9,806.45	

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,367.00	0.00	8,876.00	29,243.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	694.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	882.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	589.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	135.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	270.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		0.00	135.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		0.00	422.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		0.00	3,620.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		0.00	494.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	535.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		0.00	695.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	135.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	135.00	
SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				9,067,205.13	0.00	17,022.00
						9,084,227.13
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	270.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	135.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	675.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	270.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	400.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	135.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,038.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	780.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	270.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,352.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	2,000.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	135.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	405.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	1,487.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	975.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	250.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	840.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	135.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,095.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	840.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	135.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	510.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	625.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	645.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	270.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	675.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	135.00

SUBCUENTA 000000004 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				630,889.00	0.00	115,855.00	746,744.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,600.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	6,710.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	825.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,210.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	5,390.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,610.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,080.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,640.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	7,085.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,320.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	3,465.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	440.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,300.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	3,300.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	3,795.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	10,450.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	5,830.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	990.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	385.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	3,080.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,320.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,050.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,375.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	660.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	3,355.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	385.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	11,295.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	3,080.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,985.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	5,845.00

CUENTA 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		384,078.30	0.00	125,486.65	509,564.95

SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,071.30	0.00	88,042.65	403,113.95
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	672.90	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	14,803.40	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,610.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	3,028.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	16,823.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	1,695.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,028.05	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	19,129.85	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	21,532.40	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	5,720.05	

SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,259.00	0.00	36,713.00	95,972.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	312.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	0.00	228.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	366.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	17.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	2,187.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	408.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	491.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	309.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	274.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	445.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	562.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	3,386.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	561.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	513.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	98.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	35.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	116.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,132.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	489.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	2,947.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	582.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,022.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	52.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	187.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	2,655.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	12,195.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 ACCESORIOS DE DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,748.00	0.00	731.00	10,479.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	336.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	395.00	
CUENTA 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,594,901.20	0.00	1,190,485.48	3,785,386.68

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
				2,332,103.56	0.00	1,038,969.48	3,371,073.04
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	41,913.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	31,702.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	5,020.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	20,292.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	10,510.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,885.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	27,072.23	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,980.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	55,627.78	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,009.35	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,575.13	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	176,746.64	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	700.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	37,683.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	6,488.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,196.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,443.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	17,495.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,135.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	350.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	6,217.78
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	69,217.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	700.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,494.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	10,616.10
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,354.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	3,350.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,968.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,050.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,212.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,790.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,384.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	5,798.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,916.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	28,077.78
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,847.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	196,530.69
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	0.00	350.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,224.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	41,050.00

SUBCUENTA	000000005	PRODUCTOS	DERIVADOS	DEL	USO	Y
		APROVECHAMIENTO	DE BIENES	NO	SUJETOS	A
		RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,797.64	0.00	151,516.00	414,313.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	71.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	284.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	142.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	568.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,088.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	37,898.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,331.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	355.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	21,940.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	6,639.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	71.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,071.00		
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	142.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	14,878.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	9,426.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,500.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	284.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	852.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	71.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	142.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	852.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	213.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	284.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,491.00		
Cuenta 4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,826.86	0.00	373.00	7,199.86



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 000000005	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,826.86	0.00	373.00	7,199.86
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	372.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4162 MULTAS				1,890,748.73	0.00	469,456.50	2,360,205.23

				SUBCUENTA 000000006	MULTAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,890,748.73	0.00	469,456.50	2,360,205.23
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,960.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	27,120.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,443.20	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	5,382.70	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,340.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	3,902.95	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,029.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	13,989.65	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,490.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	4,373.40	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,009.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	28,600.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	6,325.50	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,000.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	19,200.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,700.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,520.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,800.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	6,729.00	
	I - 31				0.00	9,140.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA				
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,454.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	480.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,830.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	7,735.95		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,360.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	3,700.80		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	240.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	1,345.80		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,040.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	13,794.45		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,826.20		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,373.35		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,500.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	48,333.65		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,818.70		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,100.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,200.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,422.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,226.80		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	1,009.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,040.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	3,364.05		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	13,986.35		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,560.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	13,861.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,800.00		
Cuenta 4163 INDEMNIZACIONES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258,497.65	0.00	15,784.16	274,281.81



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 INDEMNIZACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,497.65	0.00	15,784.16	274,281.81
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,563.11	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,500.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,686.55	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,034.50	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4164 REINTEGROS				789,618.53	8,302.21	68,281.21	849,597.53
SUBCUENTA 000000006 REINTEGROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				789,618.53	8,302.21	68,281.21	849,597.53
15	D - 196	APLICACION DE REINTEGRO DE LA POLIZA DE INGRESO No. 50 DE FEC			4,000.00	0.00	
29	D - 350	APLICACION DEL REINTEGRO DE LA POLIZA DE INGRESO No. 12 DE FEI			2,020.00	0.00	
30	D - 601	COMPROBACION DE LA C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ, POR ASIST			2,282.21	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,282.21	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	52,094.90	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	4,000.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,904.10	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS				72,069.32	0.00	1,381.00	73,450.32
SUBCUENTA 000000006 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,298.00	0.00	1,381.00	63,679.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	661.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	720.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS				134,108.40	0.00	307,261.00	441,369.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 OTROS APROVECHAMIENTOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,108.40	0.00	307,261.00	441,369.40
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,000.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	630.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	315.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	5.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	315.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	315.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,366.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	315.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	150,000.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	150,000.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4211 PARTICIPACIONES				335,163,384.90	0.00	99,181,695.96	434,345,080.86
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,807,813.82	0.00	67,907,675.59	301,715,489.41
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	67,907,675.59	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,667,296.40	0.00	8,417,955.75	42,085,252.15
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	8,417,955.75	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,361,838.40	0.00	10,021,596.69	51,383,435.09
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	10,021,596.69	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,103,410.26	0.00	888,298.99	5,991,709.25
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	888,298.99	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,881,207.60	0.00	2,820,872.89	12,702,080.49
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	2,820,872.89	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,664.46	0.00	48,400.72	172,065.18
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	48,400.72	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,590,569.94	0.00	345,774.32	2,936,344.26
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	345,774.32	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,693,960.06	0.00	8,391,611.87	16,085,571.93
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	8,391,611.87	
SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				338,820.37	0.00	98,938.96	437,759.33
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	98,938.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				594,803.59	0.00	240,570.18	835,373.77
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	240,570.18	
CUENTA 4212 APORTACIONES				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,634,337.65	0.00	48,144,558.09	147,778,895.74
SUBCUENTA 000000001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,093,491.38	0.00	5,031,163.78	20,124,655.16
30	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA			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
				58,681,014.66	0.00	29,340,507.33	88,021,521.99
30	I - 64	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
				25,859,831.61	0.00	13,772,886.98	39,632,718.59
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 11			0.00	2,390,696.98	
30	I - 62	INGRESO POR FONDO CULTURA PRIMERA MINISTRACION , CTA. 022546			0.00	3,697,590.00	
30	I - 63	INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIMERA I			0.00	7,684,600.00	
CUENTA 4213 CONVENIOS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,655,220.46	0.00	198,325.70	3,853,546.16



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONVENIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,038,476.20	0.00	196,041.70	1,234,517.90
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,738.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,545.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,649.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,639.60	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,435.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	30,944.20	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	10,125.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	1,110.90	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	14,862.60	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	1,471.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	121,509.40	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	1,012.00	

SUBCUENTA 000000001 CONVENIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,616,744.26	0.00	2,284.00	2,619,028.26
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	902.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	497.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	435.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	450.00	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4311		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		697,197.11	0.00	302,107.60	999,304.71

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				536,379.69	0.00	284,487.50	820,867.19
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1!			0.00	0.55	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 589	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS		0.00	34,691.26	
30	D - 603	REGISTRO DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRER		0.00	483.10	
30	D - 604	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 D		0.00	6,493.49	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	161,260.14	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	81,558.96	
SUBCUENTA 000000001 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				160,817.42	0.00	17,620.10
						178,437.52
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,620.10
Cuenta 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				345,113,439.86	137,314,133.80	1,892,580.20
						480,534,993.46
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,514,857.20	796,750.54	2,001.76
						3,309,605.98
08	C - 642	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	642		15,230.70	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		391,470.72	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		390,049.12	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,550.35
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	451.41
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,750.00	950.00	0.00
						3,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		950.00	0.00
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				11,242.57	318,702.17	8,856.80
						321,087.94
08	C - 642	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	642		3,553.83	0.00
08	C - 645	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	645		656.88	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	C - 654	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	654	547.56	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	313,943.90	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	8,856.80

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,631.66	28,659.57	0.00	73,291.23
08	C - 642	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	642		21,776.52	0.00	
08	C - 645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	645		2,107.48	0.00	
09	C - 654	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	654		1,756.75	0.00	
21	C - 759	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	759		3,018.82	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,773.51	5,184.21	0.00	25,957.72
08	C - 642	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	642		2,271.07	0.00	
08	C - 645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	645		547.40	0.00	
09	C - 654	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	654		1,581.63	0.00	
21	C - 759	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	759		784.11	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,125.80	48,640.80	1,500.00	176,266.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		24,320.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		24,320.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,125.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,615,506.48	902,082.76	4,408.40	3,513,180.84
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		444,553.88	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		457,528.88	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	779.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,629.20	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,467.40	143,381.60	2,400.20	567,448.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		71,080.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		72,301.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	817.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,582.60	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				316,434.30	106,387.20	1,780.80	421,040.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		52,740.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		53,646.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	606.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,174.20	
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
				61,797.90	20,853.20	443.90	82,207.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,313.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,539.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	151.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	292.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,316.20	12,545.80	209.90	49,652.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,219.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,326.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	71.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	138.40	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,903.70	18,123.00	303.50	71,723.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,984.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,138.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	103.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	200.10	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,531.10	570,628.80	0.00	941,159.90
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		287,820.30	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		282,808.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,780,819.53	479,258.73	0.00	2,260,078.26
08	C - 644	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	644		31,713.76	0.00	
14	C - 730	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	730		447,544.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,000.00	61,699.86	0.00	89,699.86
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		7,700.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		53,999.86	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,121.00	0.00	2,121.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,121.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,233.36	82.78	0.00	3,316.14
10	C - 703	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	703		82.78	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,888.19	18,414.25	0.00	50,302.44
10	C - 703	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	703		4,457.91	0.00	
10	C - 704	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	704		2,764.28	0.00	
28	C - 816	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	816		11,192.06	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	545.99	0.00	545.99
28	C - 816	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	816		545.99	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,281.45	15,660.00	0.00	16,941.45
03	C - 577	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	577		15,660.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
03	C - 575	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	575		5,811.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				661,309.00	437,334.04	0.00	1,098,643.04
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		1,315.46	0.00	
03	C - 574	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	574		8,312.50	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		19,399.50	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		3,637.50	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		5,575.00	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		3,139.50	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		2,693.60	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		1,125.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		2,250.00	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		3,550.00	0.00	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		2,312.50	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		51,504.00	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		5,062.50	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		8,545.95	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		59,825.00	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		146,450.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		93,360.46	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		11,501.85	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		7,773.72	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
03	C - 576	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	576		6,264.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 C - 837 TERMOSTATO PARA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO 837 1,624.00 0.00

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,650.00	45,550.00	0.00	83,200.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		45,550.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,700.00	8,900.00	0.00	19,600.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		8,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,451.80	39,747.16	0.00	107,198.96
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		39,747.16	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,000.00	30,700.00	0.00	77,700.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		30,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,982.48	25.03	0.00	32,007.51
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		25.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,400.00	44,288.80	0.00	61,688.80
08	C - 626	CARTELES E INVITACIONES PARA CONFERENCIA MAGISTRAL	626		24,360.00	0.00	
08	C - 627	VINILONA PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE SEGURO CONTR	627		1,722.60	0.00	
09	C - 673	CARTELES E INVITACIONES PARA COFERENCIA MAGISTRAL	673		13,340.00	0.00	
24	C - 781	150 SILLAS PLEGABLES , 15 MESAS TIPO TABLÓN CON MA	781		4,866.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,920.16	69,041.10	0.00	210,961.26
10	C - 703	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	703		3,949.50	0.00	
10	C - 704	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	704		12,135.20	0.00	
28	C - 815	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	815		0.00	0.00	
28	C - 816	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	816		22,105.00	0.00	
29	C - 820	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	820		19,893.00	0.00	
08	D - 108	COMPROBACIÓN DE GASTO EL DESAYUNO PARA MUJERES SIN	108		10,958.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,420,021.58	805,148.20	1,506.59	3,223,663.19
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		403,313.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		401,834.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,341.46	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	165.13	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,100.00	1,900.00	300.00	6,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,900.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	323,175.90	3,240.00	319,935.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		323,175.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,240.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,150.00	10,550.00	1,875.00	38,825.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,275.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,275.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,125.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,284,597.40	417,960.40	11,740.60	1,690,817.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		208,980.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		208,980.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	6,832.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,907.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,488.50	102,040.00	2,374.10	405,154.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		51,020.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		51,020.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,403.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	970.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,672.80	75,713.60	1,761.70	300,624.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		37,856.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		37,856.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,041.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	720.40	
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
				40,222.80	13,354.40	439.20	53,138.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,677.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,677.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	259.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	179.60	
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
				26,733.50	8,929.60	207.80	35,455.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,464.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,464.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	122.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	85.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,610.70	12,897.00	300.30	51,207.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,448.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,448.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	177.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	122.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,691.00	7,988.00	0.00	10,679.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		448.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,539.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				990,242.90	319,961.90	0.00	1,310,204.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		150,147.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		169,814.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	225.00	0.00	1,125.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	139,210.60	0.00	139,210.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		139,210.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,750.00	5,250.00	0.00	21,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,625.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				466,624.80	152,262.60	0.00	618,887.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		74,331.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 77,931.30 0.00

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,600.60	40,679.90	0.00	164,280.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		19,564.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,115.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,710.60	30,184.00	0.00	121,894.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,516.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,667.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,731.00	5,480.70	0.00	22,211.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,596.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,883.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,817.40	3,560.20	0.00	14,377.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,712.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,848.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,622.20	5,141.70	0.00	20,763.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,472.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,668.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
24	C - 784	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 10 MESAS TIPO TABLÓN CO	784		614.80	0.00	
24	C - 785	ALQUILER DE 30 SILLAS Y 10 MESAS TIPO TABLÓN CON	785		893.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,871,712.40	2,290,570.80	53,376.90	9,108,906.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,145,285.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,145,285.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	53,376.90	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,272,504.72	2,488,759.40	4,929.61	9,756,334.51
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,455.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,455.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		869,727.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		87,787.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		285,394.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		870,737.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		93,267.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		276,932.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,413.19	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,103.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,144.15
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	65.36
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	203.71

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,575.00	18,325.00	0.00	72,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,275.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,750.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,871,544.30	67,027.70	1,804,516.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		982.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,577,347.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		65,721.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		227,492.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	64,616.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,305.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	105.70	

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				309,000.00	110,150.00	2,625.00	416,525.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		375.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		30,125.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		18,825.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,675.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		30,275.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	18,825.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	5,675.00	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	1,125.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,500.00

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,936,438.60	2,504,320.10	68,577.00	9,372,181.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		613.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		613.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,015,067.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		57,285.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		147,383.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,076,918.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		59,043.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		147,394.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	26,901.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	160.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	37,688.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	439.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,387.50	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,525,342.20	536,801.50	13,490.40	2,048,653.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		402.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		402.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		205,555.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		43,977.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,899.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		211,836.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,716.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	44,011.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	3,895.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	515.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	8,036.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	838.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	204.30	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,131,797.20	398,305.30	10,010.00	1,520,092.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		298.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		298.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		152,522.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,055.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		32,630.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		157,182.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,661.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		32,655.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,890.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	382.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	5,963.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	151.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	622.10	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,935.80	72,116.10	2,139.30	268,912.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		18.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		18.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		26,969.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,241.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,171.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		28,131.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	6,171.80	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	2,392.80	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	459.50
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,486.90
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	155.10
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	37.80

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,477.50	46,973.40	1,180.70	179,270.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		35.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		35.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,987.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,848.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,303.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		18,537.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,851.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,375.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	341.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	45.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	703.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	73.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	17.90	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,802.30	67,851.30	1,705.00	258,948.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		50.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		50.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		25,981.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,883.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,559.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	26,775.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	5,563.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	1,986.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	492.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	65.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,015.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	25.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	106.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,600.00	28,100.00	0.00	153,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,500.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,800.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPESA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,722.00	55,188.50	0.00	62,910.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,287.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		40,070.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,195.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,636.40	0.00	

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
24	C - 786	ALQUILER DE 4 MESAS CON PERIQUERA Y UNA LONA DE 10	786		4,756.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,140.00	37,048.00	0.00	153,188.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		18,524.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		18,524.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,699.20	0.00	15,699.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,699.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		375.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,075.90	32,863.40	0.00	121,939.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,431.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,431.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,740.90	5,408.40	0.00	22,149.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,704.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,704.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,421.60	4,013.00	0.00	16,434.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,006.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,006.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,097.20	1,000.60	0.00	4,097.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		500.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		500.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,464.70	473.20	0.00	1,937.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		236.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		236.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,116.00	683.60	0.00	2,799.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		341.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				661,592.60	222,796.90	0.00	884,389.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		112,003.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		110,793.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,100.00	1,825.00	0.00	6,925.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,632.00	0.00	89,632.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		89,632.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,125.00	9,750.00	0.00	37,875.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,875.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				302,548.20	103,481.80	0.00	406,030.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		51,740.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				94,030.60	31,814.00	0.00	125,844.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,907.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				69,768.20	23,605.20	0.00	93,373.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,802.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 11,802.60 0.00

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,639.30	4,300.20	0.00	16,939.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,150.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,150.10	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,228.50	2,784.00	0.00	11,012.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,392.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,885.60	4,021.40	0.00	15,907.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,010.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,010.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,800.00	1,900.00	0.00	6,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,226.00	5,455.60	0.00	7,681.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 5,084.60 0.00

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,257,228.86	422,224.40	4,552.43	1,674,900.83
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,645.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,050.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		205,743.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		208,785.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	4,183.58	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	368.85	

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,550.00	5,100.00	75.00	19,575.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		150.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,950.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	166,290.10	5,750.30	160,539.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,620.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		164,670.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	5,750.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,775.00	22,550.00	1,500.00	83,825.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		750.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		750.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,525.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,525.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	750.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				506,963.10	178,764.20	9,017.60	676,709.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,707.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,707.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		84,674.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		84,674.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	7,058.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,958.80	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,063.30	59,438.40	3,851.00	228,650.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		950.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		950.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		28,768.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		28,768.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,675.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,175.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				128,410.50	44,102.40	2,857.40	169,655.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		705.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		705.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,345.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,345.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,985.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	872.20	
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
				21,247.70	7,453.20	712.50	27,988.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		175.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		175.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,550.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,550.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	495.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	217.50	
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
				15,144.50	5,201.40	337.10	20,008.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		83.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		83.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,517.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,517.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	234.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	102.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,874.70	7,512.80	486.60	28,900.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		120.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		120.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,636.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,636.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	338.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	148.50	
SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,700.00	3,000.00	0.00	14,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,173.70	0.00	10,173.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,173.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427,674.70	130,463.50	0.00	558,138.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		65,993.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		64,470.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,225.00	1,150.00	0.00	4,375.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,426.30	0.00	55,426.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		55,426.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,150.00	3,050.00	0.00	12,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,525.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,205.40	26,752.80	0.00	127,958.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,376.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,376.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,116.40	15,946.40	0.00	68,062.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,973.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,973.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,669.20	11,831.80	0.00	50,501.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,915.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,915.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,098.40	2,257.20	0.00	9,355.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,128.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,128.60	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,560.40	1,395.40	0.00	5,955.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		697.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		697.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,588.00	2,015.80	0.00	8,603.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,007.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,007.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	1,900.00	0.00	4,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,186.70	0.00	4,186.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,186.70	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,157,056.83	371,419.00	529.72	1,527,946.11
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		185,709.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	185,709.50	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	447.15
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	82.57

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,875.00	775.00	225.00	2,425.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		775.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	157,185.60	1,620.00	155,565.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		157,185.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,620.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,500.00	11,250.00	750.00	45,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,625.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,625.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				608,080.50	198,674.60	483.40	806,271.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		99,337.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		99,337.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	241.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	241.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,166.00	47,744.60	528.40	198,382.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		23,872.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		23,872.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	264.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	264.20	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,163.00	35,425.80	392.00	147,196.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,712.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		17,712.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	196.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	196.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,314.90	6,549.40	0.00	26,864.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,274.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,274.70	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,228.50	4,178.20	46.20	17,360.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,089.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,089.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	23.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,106.30	6,034.40	66.80	25,073.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,017.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,017.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	33.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	33.40	

SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,833.00	48,815.40	0.00	80,648.40
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		24,407.40	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		24,408.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		1,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	728.30	0.00	728.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		728.30	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,882.70	27,363.50	0.00	66,246.20
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		1,500.00	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		12,876.00	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		2,762.50	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		6,100.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		4,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,833.65	3,366.35	0.00	19,200.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,366.35	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,979.96	4,422.73	0.00	13,402.69
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		4,422.73	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,209,140.00	0.00	1,209,140.00
02	C - 542	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	542		29,000.00	0.00	
02	C - 543	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	543		40,600.00	0.00	
02	C - 544	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	544		16,240.00	0.00	
02	C - 545	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	545		11,600.00	0.00	
02	C - 546	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	546		23,200.00	0.00	
02	C - 547	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISB	547		23,200.00	0.00	
02	C - 548	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	548		9,280.00	0.00	
02	C - 549	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	549		23,200.00	0.00	
02	C - 551	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	551		23,200.00	0.00	
02	C - 552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	552		23,200.00	0.00	
02	C - 553	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	553		11,600.00	0.00	
02	C - 554	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	554		23,200.00	0.00	
02	C - 555	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MATICES FACTURA N	555		0.00	0.00	
02	C - 556	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	556		58,000.00	0.00	
02	C - 557	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	557		29,000.00	0.00	
02	C - 558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	558		17,400.00	0.00	
02	C - 559	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	559		17,400.00	0.00	
02	C - 560	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	560		29,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	C - 562	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	562	8,700.00	0.00
03	C - 563	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	563	23,200.00	0.00
03	C - 564	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACEN	564	11,600.00	0.00
03	C - 565	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	565	11,600.00	0.00
03	C - 566	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	566	9,280.00	0.00
03	C - 567	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	567	11,600.00	0.00
03	C - 568	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	568	9,280.00	0.00
03	C - 569	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	569	11,600.00	0.00
03	C - 570	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	570	17,400.00	0.00
03	C - 572	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	572	29,000.00	0.00
07	C - 621	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	621	110,200.00	0.00
08	C - 632	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	632	17,400.00	0.00
09	C - 674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	674	23,200.00	0.00
09	C - 675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	675	11,600.00	0.00
09	C - 676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	676	29,000.00	0.00
09	C - 677	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	677	19,720.00	0.00
09	C - 678	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	678	23,200.00	0.00
09	C - 679	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	679	29,000.00	0.00
09	C - 680	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	680	29,000.00	0.00
09	C - 681	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	681	17,400.00	0.00
09	C - 682	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	682	29,000.00	0.00
09	C - 683	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	683	23,200.00	0.00
09	C - 684	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	684	20,000.00	0.00
09	C - 685	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	685	23,200.00	0.00
09	C - 686	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	686	23,200.00	0.00
09	C - 687	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	687	23,200.00	0.00
09	C - 689	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	689	10,000.00	0.00
09	C - 690	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADO EN EL PERIODICO ACTIT	690	17,400.00	0.00
09	C - 691	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	691	11,600.00	0.00
09	C - 693	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	693	17,400.00	0.00
09	C - 694	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	694	34,800.00	0.00
09	C - 695	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	695	11,600.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	C - 696	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	696	17,400.00	0.00	
09	C - 698	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	698	17,400.00	0.00	
21	C - 749	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	749	16,240.00	0.00	
21	C - 750	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	750	29,000.00	0.00	
21	C - 751	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	751	23,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				411,143.60	137,372.10	0.00	548,515.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		68,579.45	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		68,792.65	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	150.00	0.00	600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,406.80	0.00	57,406.80
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		57,406.80	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,182.30	21,394.10	0.00	85,576.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,697.05	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,697.05	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,769.00	2,139.80	0.00	17,908.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,069.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,069.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,308.40	1,102.80	0.00	4,411.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		551.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		551.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,803.00	12,601.00	0.00	50,404.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,300.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				18,699.20	9,349.60	0.00	28,048.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,674.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,674.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,777.80	1,592.60	0.00	6,370.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		796.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		796.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,268.00	12,716.20	0.00	20,984.20
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		6,358.10	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		6,358.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,256.19	4,425.00	0.00	54,681.19
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		1,500.00	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		1,600.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		1,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,512.00	800.89	0.00	2,312.89
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		800.89	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,257,545.30	407,516.70	0.00	1,665,062.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		205,934.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		201,582.10	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
				5,175.00	1,825.00	0.00	7,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	165,088.30	0.00	165,088.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		165,088.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,700.00	11,400.00	0.00	51,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,700.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				240,053.40	83,723.20	0.00	323,776.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		41,861.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		41,861.60	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
				142,677.10	46,862.60	0.00	189,539.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		23,431.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		23,431.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,863.00	34,771.20	0.00	140,634.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,385.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		17,385.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,128.40	5,009.40	0.00	20,137.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,504.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,504.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				12,484.70	4,100.80	0.00	16,585.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,050.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,050.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,034.00	5,923.20	0.00	23,957.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,961.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,961.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,700.00	3,000.00	0.00	14,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,221.60	0.00	4,221.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,221.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,187,557.88	747,611.90	17,627.65	2,917,542.13
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,350.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,025.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		378,744.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		365,492.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	16,632.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	995.45	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,600.00	16,750.00	475.00	65,875.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,750.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	475.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,490.80	312,156.50	24,185.60	291,461.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		810.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		311,346.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,490.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	20,694.80	
SUBCUENTA 092D00109 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,932.90	0.00	14,932.90	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	14,932.90	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,550.00	64,100.00	1,500.00	245,150.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		375.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		31,675.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		31,675.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	750.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				972,162.60	320,839.00	92,158.80	1,200,842.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		5,419.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		5,419.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		155,000.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		155,000.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	81,543.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	10,615.20	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				323,180.30	112,849.80	19,048.70	416,981.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		782.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		782.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		55,578.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		55,707.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	15,470.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,578.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,792.10	83,731.70	14,134.00	309,389.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		580.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		580.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		41,237.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		41,333.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	11,479.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,654.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,523.10	8,522.20	629.80	30,415.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		144.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		144.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,116.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,116.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	314.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				28,279.80	9,875.00	1,666.90	36,487.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		68.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		68.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,863.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,874.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,353.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	313.10	
SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,852.30	14,264.80	2,407.70	52,709.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		98.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		98.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,025.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,041.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,955.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	452.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,500.00	47,100.00	0.00	135,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		27,100.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,613.50	44,906.70	3,534.10	43,986.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		448.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		44,458.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,534.10	

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
				1,019,755.00	19,700.00	0.00	1,039,455.00
28	D - 321	COMPROBACION DE GASTOS	321		19,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,622,172.56	454,716.80	0.00	2,076,889.36
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,755.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,025.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		228,575.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		222,361.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,100.00	5,700.00	0.00	22,800.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		75.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	5,625.00	0.00
----	---------	--	-----	----------	------

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,600.00	190,139.90	0.00	207,739.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		810.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		189,329.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,325.00	18,050.00	0.00	69,375.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		375.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,650.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,650.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				395,794.50	118,795.60	0.00	514,590.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,250.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,250.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		58,147.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		58,147.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,367.20	57,590.20	0.00	256,957.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		365.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	28,430.10	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	28,430.10	0.00

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,926.50	42,730.60	0.00	190,657.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		270.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		270.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,094.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,094.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,817.90	6,939.80	0.00	27,757.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		67.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		67.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,402.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,402.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,445.40	5,039.40	0.00	22,484.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		31.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		31.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,487.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,487.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,199.00	7,279.00	0.00	32,478.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		46.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		46.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,593.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,593.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,600.00	9,500.00	0.00	28,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,922.70	20,511.40	0.00	32,434.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		989.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,521.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,899,818.76	1,287,918.80	12,436.76	5,175,300.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		288,507.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		186,349.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		168,921.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		291,661.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		185,935.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		166,543.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	5,619.99	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	447.15	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	5,307.09	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	203.71	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	776.25
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	82.57

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,725.00	7,100.00	600.00	26,225.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,850.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,575.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,675.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	75.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	525.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,164.02	503,562.22	20,847.20	487,879.04
29	C - 825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	825		3,329.32	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		217,106.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		142,332.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		140,794.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,996.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,620.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	15,230.40	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,211.80	10,681.55	0.00	49,893.35
29	C - 825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	825		10,681.55	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,619.69	2,774.43	0.00	18,394.12
29	C - 825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	825		2,774.43	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,609.00	33,428.00	2,250.00	119,787.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,525.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,250.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,939.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,525.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,939.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,250.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	750.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,353,436.80	519,375.70	22,824.60	1,849,987.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		135,361.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		64,836.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		58,218.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		137,905.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		64,836.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		58,218.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,714.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,770.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	7,137.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,453.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	6,977.30
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	2,770.60

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				418,066.20	153,740.60	10,260.30	561,546.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		32,476.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		22,770.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,246.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		33,230.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,246.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		22,770.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,712.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,192.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	517.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	645.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,676.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	517.10	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310,199.60	114,073.40	7,613.00	416,660.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		24,096.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,764.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,895.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		24,656.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,895.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,764.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,012.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,368.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	383.70
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	478.60
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	383.70
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,985.90

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,725.70	16,472.30	920.60	59,277.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,350.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,532.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,283.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,489.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,283.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,532.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	214.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	245.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	95.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	119.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	95.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				36,579.60	13,452.20	897.80	49,134.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,841.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,992.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,859.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,907.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,859.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,992.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	237.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	45.20
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	279.40
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	56.40
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	234.30
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	45.20

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,846.20	19,433.90	1,297.10	70,983.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,105.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,878.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,685.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,200.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,685.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,878.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	342.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	403.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	65.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	81.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	338.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	65.40	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,047.00	130,492.80	0.00	271,539.80
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		63,946.40	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		66,546.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,431,810.17	256,667.43	0.00	2,688,477.60
09	C - 657	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	657		204,610.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

21 C - 754 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 754 52,057.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,900.00	92,799.82	0.00	189,699.82
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		4,400.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		67,199.82	0.00	
14	C - 732	GASTOS FUNERARIOS	732		12,500.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,800.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,180.40	21,831.00	0.00	24,011.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		208.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		155.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,409.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,335.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		723.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,004.60	255,043.63	0.00	526,048.23
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		5,502.50	0.00	
03	C - 574	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	574		1,562.50	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		44,499.50	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		569.80	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		284.90	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		14,037.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715	10,875.00	0.00
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716	4,444.60	0.00
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726	38,002.90	0.00
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739	30,962.50	0.00
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740	1,764.60	0.00
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	9,262.50	0.00
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796	5,133.72	0.00
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	23,125.00	0.00
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	13,662.50	0.00
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814	49,921.85	0.00
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821	1,431.76	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	18,000.00	0.00	78,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		18,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,078.65	3,241.35	0.00	14,320.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,241.35	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,352.00	18,110.80	0.00	61,462.80
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		18,110.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,999.30	30,000.00	0.00	119,999.30
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		30,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				7,782.00	200.00	0.00	7,982.00
28	D - 321	COMPROBACION DE GASTOS	321		200.00	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	76,809.40	0.00	76,809.40
30	C - 844	BANDERAS SEGUN FACTURA NO. M-47	844		75,324.60	0.00	
30	C - 846	LAUREL SEGUN FACTURA NO. 24, PARA EL EVENTO DEL 18	846		1,484.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,990,947.17	968,122.26	529.72	3,958,539.71
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		487,418.48	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		480,703.78	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	447.15	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	82.57	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,025.00	5,650.00	0.00	22,675.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	399,283.60	1,620.00	397,663.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		399,283.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,620.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,200.00	39,950.00	750.00	158,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		19,975.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,975.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,421,530.02	486,277.84	2,163.20	1,905,644.66
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		243,138.92	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		243,138.92	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,081.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,081.60	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				393,579.70	132,987.20	696.40	525,870.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		66,493.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		66,493.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	348.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	348.20	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292,028.90	98,674.00	516.60	390,186.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		49,337.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		49,337.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	258.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	258.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				50,275.10	16,822.40	128.80	66,968.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,411.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,411.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	64.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	64.40	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,438.20	11,636.40	61.00	46,013.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,818.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,818.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	30.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	30.50	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,751.50	16,810.40	88.00	66,473.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,405.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,405.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	44.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				29,300.00	8,900.00	0.00	38,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,560.00	16,149.40	0.00	18,709.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		488.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,660.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,071.76	0.00	2,071.76
09	C - 672	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-232	672		2,071.76	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,165,853.44	742,167.20	2,562.74	2,905,457.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		367,956.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		374,211.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,103.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,459.54	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,850.00	4,975.00	75.00	19,750.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,975.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	292,056.70	16,374.80	275,681.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		292,056.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	16,374.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,775.00	40,550.00	1,500.00	152,825.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		19,525.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,025.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				873,968.90	300,345.00	7,051.00	1,167,262.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		149,422.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		150,922.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	175.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	6,875.50	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,358.50	104,511.20	4,934.40	398,935.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		51,555.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		52,955.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	517.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,417.20	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,118.30	77,545.20	3,661.20	296,002.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		38,253.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		39,292.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	383.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,277.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				37,292.90	12,724.80	191.40	49,826.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,362.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,362.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	95.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	95.70	
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
				26,192.00	9,143.90	431.90	34,904.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,510.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,633.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	45.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	386.60	
SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,841.20	13,211.00	623.80	50,428.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,517.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,694.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	65.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	558.40	
SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	10,800.00	0.00	14,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,800.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,156.00	13,980.80	0.00	17,136.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		526.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,454.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,582.80	93,165.60	0.00	422,748.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		45,664.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		47,501.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,425.00	475.00	0.00	1,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,724.40	0.00	38,724.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		38,724.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,876.00	32,472.00	0.00	229,348.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,236.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,236.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,855.40	10,351.00	0.00	55,206.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,175.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 5,175.50 0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,282.30	7,680.40	0.00	40,962.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,840.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,840.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,835.60	1,427.40	0.00	8,263.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		713.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		713.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,925.20	905.80	0.00	4,831.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		452.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		452.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,668.80	1,308.20	0.00	6,977.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		654.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		654.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,091.00	47,977.40	0.00	54,068.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		47,977.40	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
				11,400.00	3,800.00	0.00	15,200.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,800.00	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
				15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,882,674.81	636,194.00	4,846.48	2,514,022.33
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		323,941.25	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		312,252.75	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	4,091.06	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	755.42	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,800.00	0.00	175.00	26,625.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	175.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,403.40	(15,403.40)
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	15,403.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,150.00	24,950.00	0.00	91,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,475.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		12,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				804,548.50	0.00	9,993.80	794,554.70
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	4,996.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,996.90	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				259,910.10	90,353.20	4,779.00	345,484.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		45,176.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		45,176.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,389.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,389.50	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,851.70	67,041.40	3,545.80	256,347.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		33,520.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		33,520.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,772.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,772.90	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,362.50	7,281.60	375.00	28,269.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,640.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	3,640.80	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	187.50
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	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
				22,744.60	7,906.80	418.20	30,233.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,953.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,953.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	209.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	209.10	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,854.90	11,421.40	604.00	43,672.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,710.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,710.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	302.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	302.00	

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,236.00	0.00	2,690.70	1,545.30
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	371.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,319.70	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,400.00	3,800.00	0.00	15,200.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,317,990.12	2,109,264.90	10,250.68	8,417,004.34
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		11,880.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		12,150.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		273,956.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		786,692.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		270,281.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		754,303.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	6,046.74	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,304.69	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	695.54	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	203.71	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,275.00	46,750.00	600.00	184,425.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		225.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,700.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		39,825.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	150.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	450.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	881,762.60	17,844.70	863,917.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,860.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	225,863.20	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	651,039.40	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	13,847.90
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	3,996.80

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,001.80	1,000.60	0.00	4,002.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		300.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		199.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		300.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		199.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,078,164.90	209,987.10	945.50	1,287,206.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		209,987.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	945.50	

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,907.80	120,152.60	1,500.00	460,560.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,250.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,250.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,475.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		42,351.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,475.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		42,351.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	750.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,712,279.20	601,009.20	12,909.60	2,300,378.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		8,045.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		8,045.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		72,728.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		219,730.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		72,728.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		219,730.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	5,157.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,268.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,308.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,175.20	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				810,753.00	278,729.40	7,884.40	1,081,598.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,244.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,244.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		34,897.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		102,222.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		34,897.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		102,222.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,296.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,759.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,211.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	617.10	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				601,566.40	206,812.60	5,850.00	802,529.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,665.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	1,665.40	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	25,893.50	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	75,847.40	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	25,893.50	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	75,847.40	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	2,445.50
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	1,305.60
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,641.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	457.90

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,553.00	21,769.80	941.60	83,381.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		286.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		286.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,416.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,182.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,416.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,182.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	552.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	37.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	351.60	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,952.30	24,393.00	690.10	94,655.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		196.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		196.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,053.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,946.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,053.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,946.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	288.50
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	154.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	193.60
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	54.00

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,485.50	35,233.60	996.90	136,722.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		283.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		283.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,411.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,921.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,411.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		12,921.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	416.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	222.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	279.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	78.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				473,400.00	173,500.00	0.00	646,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,000.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		113,500.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,000.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,606.00	112,735.40	486.40	128,855.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		819.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,010.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	109,905.90	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	486.40

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				333,259.61	412,655.97	0.00	745,915.58
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		1,464.38	0.00	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		6,475.20	0.00	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		21,981.60	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		79,736.20	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		12,748.50	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		5,892.05	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		4,628.30	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		3,690.75	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		13,000.00	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		5,332.10	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		22,123.60	0.00	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		962.50	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		8,296.78	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		41,050.00	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		4,312.35	0.00	
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772		15,203.30	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		12,950.00	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		4,839.75	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		33,476.73	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		33,875.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		16,862.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		54,250.28	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		9,504.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	246,070.80	0.00	246,070.80
14	C - 717	22 ROLLOS DE PAÑO DE 50 MTS. CADA UNO, SEGUN FACTU	717		204,160.00	0.00	
14	C - 725	PASTO SINTETICO COLOR VERDE 6 X 30 MTS, SEGUN FACT	725		41,910.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,800.00	7,600.00	0.00	30,400.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,800.00	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,000.00	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,145,535.77	764,006.50	8,104.36	2,901,437.91
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		382,610.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		381,396.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	6,910.84	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,193.52	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,400.00	13,475.00	300.00	25,575.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,475.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,198.79	569,292.52	23,417.40	547,073.91
08	C - 640	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	640		1,292.12	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		568,000.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	23,417.40	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,846.13	4,145.54	0.00	7,991.67
08	C - 640	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	640		4,145.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,809.42	4,407.43	0.00	21,216.85
08	C - 640	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	640		4,407.43	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,325.00	28,325.00	1,125.00	106,525.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,162.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		14,162.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	750.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,504,299.70	803,196.60	11,212.60	2,296,283.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		397,006.65	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		406,189.95	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	6,215.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,997.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,155.20	121,716.80	7,290.80	443,581.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		60,336.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		61,380.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,826.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,464.50	

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
				244,233.30	90,313.70	5,409.50	329,137.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		44,769.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		45,544.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,839.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,570.50	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,163.30	15,783.80	824.70	57,122.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,795.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,988.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	445.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	378.90	

SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,800.90	10,650.20	637.90	38,813.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,279.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,370.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	334.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	303.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,604.50	33,068.61	921.70	73,751.41
21	C - 752	RIESGO DE TRABAJO	752		17,683.81	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,626.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,758.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	483.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	438.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,701.00	94,192.00	0.00	192,893.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		47,096.00	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		47,096.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,178.00	75,398.00	0.00	208,576.00
21	C - 763	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 3ER BIMES			49,398.00	0.00	
29	C - 829	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDADES DIFI			26,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				885,500.00	455,719.65	0.00	1,341,219.65
08	C - 646	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	646		150,000.00	0.00	
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		17,600.00	0.00	
09	C - 649	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE AL	649		33,000.00	0.00	
09	C - 651	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	651		15,000.00	0.00	
09	C - 667	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE AL	667		45,920.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		131,399.65	0.00	
14	C - 727	GASTOS FUNERARIOS	727		12,500.00	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 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		0.00
21	C - 762	GASTOS FUNERARIOS	762	12,500.00	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	15,800.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	20,000.00	0.00

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,543.00	27,317.10	0.00	37,860.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,787.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		23,529.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				287,045.68	37,712.50	0.00	324,758.18
03	C - 574	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	574		625.00	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		34,587.50	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		625.00	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		1,875.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,914.00	0.00	1,914.00
30	C - 843	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	843		1,914.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,640.00	3,800.00	0.00	15,440.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,400.00	23,800.00	0.00	95,200.00
10	C - 711	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	711		16,983.06	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		6,816.94	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,003.98	7,425.18	0.00	31,429.16
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		7,425.18	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,657.30	5,000.00	0.00	41,657.30
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 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	531.00	0.00	531.00
30	C - 843	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	843		531.00	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
				696.00	4,416.80	0.00	5,112.80
24	C - 787	SIETE SELLOS DE GOLPE CON MANGO FLEXIBLE DE USO RU	787		3,978.80	0.00	
30	C - 843	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	843		438.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,368,756.64	2,476,114.22	7,793.14	9,837,077.72
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		260,721.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		262,190.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	988,204.21	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	964,998.51	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	6,666.72
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,126.42

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,750.00	37,300.00	400.00	146,650.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		525.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		36,775.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	400.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,293.64	927,724.14	24,794.40	906,223.38
08	C - 636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	636		266.30	0.00	
14	C - 731	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	731		270.74	0.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		98,882.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		828,304.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	24,794.40	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,081.04	10,306.81	0.00	20,387.85
08	C - 636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	636		902.47	0.00	
14	C - 731	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	731		902.47	0.00	
21	C - 756	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	756		8,501.87	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,943.01	2,874.41	0.00	5,817.42
21	C - 756	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	756		2,874.41	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				897.60	299.20	0.00
						1,196.80

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		149.60	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		149.60	0.00

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				372,562.50	124,750.00	2,625.00
						494,687.50

14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		19,875.00	0.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		19,875.00	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		42,500.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		42,500.00	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,125.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,500.00

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				3,181,710.34	1,086,476.58	27,211.30
						4,240,975.62

14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		200,802.10	0.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		200,802.10	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		342,436.19	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		342,436.19	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	13,943.80
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	13,267.50

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,033,658.70	353,141.80	8,765.70
						1,378,034.80

14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		48,287.20	0.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		48,287.20	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		128,283.70	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	128,283.70	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	4,526.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	4,239.50

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				766,960.60	262,026.20	6,503.90	1,022,482.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		35,827.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		35,827.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		95,185.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		95,185.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,358.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,145.60	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,292.40	37,080.40	826.00	144,546.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		7,987.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		7,987.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,553.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,553.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	413.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	413.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,457.80	30,904.00	767.10	120,594.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,225.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,225.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,227.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	11,227.00	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	396.10
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	371.00

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,656.80	44,638.00	1,107.80	174,187.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,104.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		6,104.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,214.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,214.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	572.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	535.80	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,012.00	55,624.00	0.00	145,636.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		25,612.00	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		30,012.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				463,000.00	196,799.84	0.00	659,799.84
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		12,100.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		59,999.84	0.00	
14	C - 728	GASTOS FUNERARIOS	728		12,500.00	0.00	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		5,000.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		87,200.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,538.00	85,687.30	3,547.40	90,677.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,423.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		84,264.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,547.40	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				588,860.27	426,887.74	0.00	1,015,748.01
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		2,730.20	0.00	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		16,138.30	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		97,864.50	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		21,460.00	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		9,858.00	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		13,476.00	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		12,432.00	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		27,225.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		18,425.00	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		8,818.20	0.00	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		2,250.00	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		33,187.14	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		48,987.50	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		22,533.00	0.00	
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772		23,374.75	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		1,500.00	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		3,225.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		1,975.00	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		61,428.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,900.00	14,300.00	0.00	57,200.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		14,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,629.96	5,752.52	0.00	18,382.48
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		5,752.52	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,079.28	45,079.28	0.00	113,158.56
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		45,079.28	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,040.00	0.00	55,040.00
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		55,040.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				585,361.27	131,118.30	0.00	716,479.57
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		65,659.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		65,458.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,700.00	1,950.00	0.00	9,650.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,092.60	0.00	55,092.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		55,092.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,775.00	15,750.00	0.00	75,525.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,875.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,735.00	22,021.60	0.00	165,756.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,010.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,010.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,269.40	16,983.60	0.00	92,253.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,491.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,491.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,848.90	12,601.60	0.00	68,450.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,300.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 6,300.80 0.00

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,340.70	1,628.00	0.00	7,968.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		814.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				6,585.90	1,485.80	0.00	8,071.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		742.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		742.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,515.40	2,147.20	0.00	11,662.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,073.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,073.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,423.62	2,562.50	0.00	14,986.12
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		2,562.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				455,053.17	234,764.90	529.72	689,288.35
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	6,075.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	112,075.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	110,539.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	447.15	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	82.57	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,500.00	3,250.00	0.00	9,750.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275.18	95,595.70	810.00	95,060.88
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,430.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		93,165.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	810.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,925.00	13,650.00	750.00	39,825.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,125.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,125.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,700.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,700.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,219.00	74,242.00	1,050.00	221,411.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,333.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,333.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	33,787.60	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	33,787.60	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	525.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	525.00

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,560.70	28,413.20	585.00	83,388.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,053.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,053.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,153.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,153.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	292.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	292.50	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,225.40	21,082.20	434.00	61,873.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		781.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		781.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,759.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,759.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	217.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	217.00	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,263.50	2,142.00	108.20	6,297.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		194.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		194.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		876.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		876.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	54.10
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	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
				4,862.20	2,486.40	51.20	7,297.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		92.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		92.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,151.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,151.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	25.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	25.60	

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,022.80	3,591.40	74.00	10,540.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		133.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		133.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,662.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,662.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	37.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	37.00	

SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,743.00	10,125.80	0.00	13,868.80
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		5,062.90	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		5,062.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,035.20	24,113.81	0.00	42,149.01
08	C - 643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	643		24,113.81	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,400.00	10,900.00	0.00	37,300.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,855.00	15,913.50	0.00	17,768.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		371.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,542.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,312.30	24,277.00	0.00	83,589.30
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		24,277.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,512.00	800.89	0.00	2,312.89
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		800.89	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,162.81	0.00	1,162.81
25	D - 319	COMPROBACIÓN DE GASTOS	319		1,162.81	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				356,345.70	110,306.90	0.00	466,652.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		55,725.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		54,581.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,900.00	1,200.00	0.00	5,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,119.70	0.00	46,119.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		46,119.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,525.00	5,300.00	0.00	20,825.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,650.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				130,746.10	42,434.00	0.00	173,180.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,217.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				45,789.20	14,329.20	0.00	60,118.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,164.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 7,164.60 0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,974.40	10,631.80	0.00	44,606.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,315.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,315.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,808.00	1,961.60	0.00	7,769.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		980.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				4,005.80	1,253.60	0.00	5,259.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		626.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		626.80	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,787.70	1,811.20	0.00	7,598.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		905.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		905.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				6,576.00	13,937.00	0.00	20,513.00
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		13,937.00	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
				8,800.00	7,300.00	0.00	16,100.00
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		4,400.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,492.70	0.00	4,492.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,492.70	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
				26,337.96	23,808.30	0.00	50,146.26
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		8,987.50	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		4,195.80	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		7,812.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		2,812.50	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
				1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,107,319.85	379,529.80	0.00	1,486,849.65
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		194,053.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		185,476.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,250.00	5,650.00	0.00	21,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,068.60	157,400.20	0.00	158,468.80
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		157,400.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,125.00	14,500.00	0.00	52,625.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,250.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,960.40	104,234.00	0.00	403,194.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		52,117.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		52,117.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,578.40	48,820.80	0.00	184,399.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		24,410.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 24,410.40 0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,597.30	36,224.40	0.00	136,821.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		18,112.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		18,112.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,485.40	4,349.60	0.00	15,835.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,174.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,174.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,862.70	4,271.80	0.00	16,134.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,135.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,135.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,137.20	6,171.00	0.00	23,308.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,085.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,085.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				44,300.00	34,599.99	0.00	78,899.99
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		4,799.99	0.00	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		1,000.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,800.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,941.50	19,829.60	0.00	23,771.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		603.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,226.10	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
				78,911.64	106,843.33	0.00	185,754.97
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		16,937.50	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		4,195.80	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		4,187.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		7,062.50	0.00	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		28,335.83	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		21,962.50	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		10,955.70	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		1,212.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		11,993.50	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
				1,000.00	203.53	0.00	1,203.53
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		203.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				963,129.77	336,483.80	1,306.91	1,298,306.66
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		169,898.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		166,585.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,103.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	203.71	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,475.00	3,425.00	0.00	12,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275.18	147,248.60	3,996.80	143,526.98
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		147,248.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,996.80	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				882.86	2,990.34	0.00	3,873.20
29	C - 828	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	828		2,990.34	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,350.00	2,126.71	0.00	3,476.71
29	C - 828	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	828		2,126.71	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,150.00	12,250.00	0.00	44,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,125.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,864.90	115,497.00	2,361.00	420,000.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		57,748.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		57,748.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,180.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,180.50	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,051.90	39,253.80	1,235.40	144,070.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		19,626.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,626.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	617.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	617.70	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,689.10	29,125.80	916.60	106,898.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,562.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		14,562.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	458.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	458.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,605.50	2,996.20	228.60	10,373.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,498.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,498.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	114.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	114.30	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,279.30	3,434.80	108.00	12,606.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,717.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,717.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	54.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	54.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,407.00	4,962.60	156.20	18,213.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,481.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,481.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	78.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	78.10	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,924.30	13,173.30	0.00	32,097.60
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		13,173.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,468.04	2,580.00	0.00	327,048.04
29	C - 828	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	828		2,580.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,800.00	18,699.96	0.00	60,499.96
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		16,799.96	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,386.20	0.00	10,386.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,386.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,495.15	18,525.00	0.00	75,020.15
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		4,812.50	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		10,737.50	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		1,212.50	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		1,762.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,250.00	6,750.00	0.00	27,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		6,750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,050.00	1,350.00	0.00	5,400.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,535.98	3,203.53	0.00	5,739.51
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		3,203.53	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
23	C - 764	195 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA EL EVENTO FORO D	764		22,620.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,742.84	80,187.30	0.00	319,930.14
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,025.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,025.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		38,218.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		37,919.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,525.00	1,175.00	0.00	4,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,175.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,007.40	0.00	33,007.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		329.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		32,678.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,875.00	3,750.00	0.00	14,625.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		375.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,500.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,424.20	34,516.40	0.00	137,940.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		125.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		125.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,133.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		17,133.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,416.30	11,889.60	0.00	47,305.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		252.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		252.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,692.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,692.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				26,279.20	8,822.20	0.00	35,101.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		187.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		187.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,223.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,223.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,397.10	814.60	0.00	3,211.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		46.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		46.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		360.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		360.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,099.10	1,040.40	0.00	4,139.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		22.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		22.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		498.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		498.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,476.50	1,502.80	0.00	5,979.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		31.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		31.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		719.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		719.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,226.00	5,023.90	0.00	7,249.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		371.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,652.90	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
08	C - 630	DIPTICOS CON EL TEMA AGRICULTURA URBANA.FACTURA.-	630		3,364.00	0.00	
08	C - 631	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROMOVER LA ELABO	631		3,364.00	0.00	
10	C - 708	TRIPTICOS CON LA LEYENDA GUIA PARA REFORESTAR EN T	708		3,364.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				497,045.98	167,978.50	2,589.74	662,434.74
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		84,250.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		83,728.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,186.08	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	403.66	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,725.00	2,375.00	150.00	8,950.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,375.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	71,042.10	8,800.00	62,242.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		71,042.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	8,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,525.00	6,050.00	0.00	24,575.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,025.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,502.60	55,582.40	2,200.00	207,885.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		27,791.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		27,791.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,100.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,375.40	23,043.60	2,200.00	83,219.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,521.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,521.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,100.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,100.00	
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
				46,282.10	17,098.20	1,632.40	61,747.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,549.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,549.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	816.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	816.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,470.60	2,222.60	0.00	8,693.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,111.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				5,459.10	2,016.80	192.60	7,283.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,008.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,008.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	96.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	96.30	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,884.10	2,912.60	278.00	10,518.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,456.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,456.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	139.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	139.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,800.00	2,800.00	0.00	7,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,691.00	6,657.40	0.00	9,348.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		448.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,208.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				515,683.90	184,670.80	0.00	700,354.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		92,626.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		92,044.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,650.00	550.00	0.00	2,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		550.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	78,482.60	0.00	78,482.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		78,482.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		375.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,432.20	26,277.40	0.00	104,709.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,138.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				35,862.00	13,434.00	0.00	49,296.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,717.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 6,717.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,610.20	9,968.20	0.00	36,578.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,984.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,984.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,408.00	1,136.00	0.00	4,544.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		568.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		568.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,138.40	1,175.60	0.00	4,314.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		587.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		587.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,533.40	1,698.20	0.00	6,231.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		849.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		849.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,732.00	27,917.20	0.00	46,649.20
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		13,958.60	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		13,958.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,800.00	2,100.00	0.00	35,900.00
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		1,100.00	0.00	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,226.00	2,426.20	0.00	4,652.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		371.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,055.20	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
08	C - 628	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DEL ACCE	628		62,027.52	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,487.47	53,091.44	0.00	96,578.91
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		7,746.50	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		1,398.60	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		1,048.95	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		2,025.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		1,675.00	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		5,037.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740	2,797.20	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	1,712.50	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	2,937.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	1,212.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814	21,985.87	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821	3,514.32	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				20,100.00	6,700.00	0.00 26,800.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		6,700.00	0.00
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				3,900.00	1,300.00	0.00 5,200.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,300.00	0.00
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				1,512.00	800.88	0.00 2,312.88
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		800.88	0.00
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				6,900.00	2,300.00	0.00 9,200.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,300.00	0.00
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				3,323.00	1,660.00	0.00 4,983.00
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		1,660.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	713.40	0.00	713.40
10	C - 709	MATERIAL NECESARIO PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS	709		713.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				907,094.79	319,908.53	1,306.91	1,225,696.41
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		392.33	0.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		17,951.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		18,058.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		139,742.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		143,763.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,103.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	203.71	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,850.00	1,950.00	0.00	7,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,950.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,858.48	0.00	55,858.48
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		2,564.80	0.00	
29	C - 827	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA VALLEJO	827		53,293.68	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,942.97	114,991.97	680.80	144,254.14
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		110.67	0.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,805.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	108,076.20	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	680.80

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,517.57	2,506.24	0.00	123,023.81
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		2,506.24	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,897.34	110.67	0.00	53,008.01
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		110.67	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,775.00	10,550.00	0.00	40,325.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,125.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,125.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,150.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				357,896.80	157,001.20	321.00	514,577.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,514.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,514.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		73,037.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		74,934.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	160.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,339.80	41,189.50	1,031.40	146,497.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,370.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,370.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,880.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		18,569.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	515.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	515.70	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,902.00	30,561.90	765.20	108,698.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,758.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,758.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,266.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,778.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	382.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	382.60	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,074.70	5,452.30	190.80	18,336.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		438.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		438.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,224.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,351.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	95.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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 30 de abril 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
				9,305.40	3,604.30	90.20	12,819.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		207.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		207.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,564.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,625.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	45.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	45.10	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,544.77	5,205.90	130.40	40,620.27
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		299.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		299.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,259.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,346.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	65.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	65.20	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,300.00	58,600.00	0.00	252,900.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		29,300.00	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		29,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,700.00	345,899.16	0.00	537,599.16
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		5,500.00	0.00	
09	C - 656	GASTOS FUNERARIOS	656		12,500.00	0.00	
					314,999.16		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735	11,000.00	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	1,900.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,478.60	0.00	4,478.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,478.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,520.95	90,277.16	0.00	190,798.11
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		2,875.00	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		2,079.30	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		4,887.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		2,725.00	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		77,710.36	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,800.00	8,600.00	0.00	34,400.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		8,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,950.00	1,650.00	0.00	6,600.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,650.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092H00125	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				10,103.98	4,518.49	0.00	14,622.47	
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		4,518.49	0.00		
				SUBCUENTA	092H00125	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		4,000.00	0.00		
				SUBCUENTA	092H00125	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				643.00	18,900.00	0.00	19,543.00	
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		18,900.00	0.00		
				SUBCUENTA	092H00125	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				173,187.62	54,351.50	0.00	227,539.12	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,244.00	0.00		
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		8,024.20	0.00		
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		20,216.00	0.00		
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,867.30	0.00		
				SUBCUENTA	092H00125	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				225.00	75.00	0.00	300.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		75.00	0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,931.80	0.00	20,931.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,879.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		17,052.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		375.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		750.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,714.80	19,678.60	0.00	79,393.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,543.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,543.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,295.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,295.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,337.80	7,751.50	0.00	32,089.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,004.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,094.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,826.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,826.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,056.00	5,750.80	0.00	23,806.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		744.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		811.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,097.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,097.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,989.60	972.60	0.00	3,962.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		166.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		166.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		319.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		319.40	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
				2,130.40	678.50	0.00	2,808.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		87.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		95.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		247.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		247.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,076.20	979.80	0.00	4,056.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		127.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		138.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		357.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		357.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128,261.00	0.00	128,261.00
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		128,261.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,006,058.91	3,019,175.20	1,118.82	12,024,115.29
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		219,701.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		220,794.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,310,216.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,268,463.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	944.43	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	174.39	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				389,750.00	131,800.00	300.00	521,250.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		15,075.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		116,725.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,189,921.30	3,118.50	1,186,802.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		84,209.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,105,712.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,118.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,107.20	1,702.40	0.00	6,809.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		851.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		851.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,050.00	77,675.00	0.00	304,725.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		375.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		38,462.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		38,462.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,746,852.30	583,660.80	980.20	2,329,532.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		7,293.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		7,293.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		284,536.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		284,536.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	490.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	490.10	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,085,829.40	365,033.40	953.60	1,449,909.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		22,854.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		22,854.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		159,662.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		159,662.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	476.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00 476.80

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				805,589.20	270,821.60	707.40	1,075,703.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		16,947.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		16,947.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		118,463.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		118,463.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	353.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	353.70	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,469.40	8,587.40	0.00	33,056.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,998.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,998.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,295.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,295.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,980.60	31,930.20	83.40	126,827.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,994.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,994.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,970.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,970.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	41.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00 41.70

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,200.10	46,123.40	120.40	183,203.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,883.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,883.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		20,178.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,178.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	60.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	60.20	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,336,000.00	421,200.00	1,900.00	1,755,300.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		341,200.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		80,000.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,900.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				930.00	186,319.40	495.80	186,753.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		155.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		186,164.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	495.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,578,022.16	1,632,185.69	0.00	5,210,207.85
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		3,971.20	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		325,589.49	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		118,286.80	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		37,801.00	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		87,289.45	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		275,291.10	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		10,898.50	0.00	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		4,000.00	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		325,718.40	0.00	
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772		131,289.75	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		96,675.00	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		215,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,944,118.79	3,507,096.38	0.00	10,451,215.17
21	C - 742	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS UF			3,507,096.38	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,743,463.79	583,860.70	5,016.74	2,322,307.75
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		34,833.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		35,590.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		262,123.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		251,313.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	4,220.32	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	796.42	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,800.00	17,050.00	300.00	66,550.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,050.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	231,601.10	16,541.70	215,059.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		14,236.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		217,365.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	16,541.70	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,165.60	732.00	0.00	2,897.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		366.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		366.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,450.00	30,150.00	0.00	117,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,075.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310,799.40	107,254.00	4,692.60	413,360.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,511.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,511.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		50,115.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		50,115.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	2,346.30
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	2,346.30

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,654.20	71,559.60	4,577.80	273,636.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,911.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,911.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		31,868.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		31,868.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,288.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,288.90	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,317.20	53,090.60	3,396.20	203,011.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,900.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,900.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		23,644.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		23,644.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,698.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,698.10	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,517.60	3,438.20	800.40	11,155.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		593.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		593.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,125.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,125.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	400.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	400.20

**SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,081.70	6,261.40	400.40	23,942.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		341.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		341.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,789.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,789.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	200.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	200.20	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,118.90	9,044.40	578.40	34,584.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		493.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		493.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,028.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,028.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	289.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	289.20	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,800.00	73,300.00	0.00	315,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		53,300.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,631.70	3,213.10	30,418.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		33,631.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,213.10	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				334,912.66	314,099.68	0.00	649,012.34
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		30,341.85	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		4,791.50	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		11,577.30	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		14,167.92	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		19,800.55	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		22,350.00	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		60,600.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		30,175.00	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		120,295.56	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	199,984.00	0.00	199,984.00
30	C - 854	KIT DE ADORNOS ORNAMENTALES P/EVENTOS Y FESTIVILI	854		199,984.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,474,308.06	838,758.90	2,702.35	3,310,364.61
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		39,173.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		40,138.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		384,992.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		374,454.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,281.14	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00 421.21

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,850.00	21,625.00	0.00	85,475.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		300.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,325.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	339,749.80	8,846.20	330,903.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		16,055.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		323,694.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	8,846.20	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				603.60	201.20	0.00	804.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		100.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		100.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,085.00	43,235.00	0.00	177,320.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		750.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		750.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		20,867.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,867.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				666,088.80	226,705.60	5,244.00	887,550.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,562.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,562.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		109,790.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		109,790.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,622.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,622.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				317,083.40	108,526.00	2,590.60	423,018.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,446.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,446.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		49,816.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		49,816.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,295.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,295.30	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,258.00	80,520.20	1,922.20	313,856.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,297.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,297.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		36,962.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		36,962.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	961.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,307.20	5,840.40	81.80	23,065.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		715.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		715.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,204.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,204.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	40.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				27,742.70	9,495.40	226.80	37,011.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		388.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		388.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,359.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,359.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	113.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	113.40	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,073.20	13,715.60	327.60	53,461.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		561.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		561.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,296.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,296.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	163.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	163.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275,400.00	103,600.00	900.00	378,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		73,600.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		30,000.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,898.40	1,753.00	47,145.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		48,898.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,753.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				620,249.07	764,757.61	0.00	1,385,006.68
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		22,109.40	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		263,286.45	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		6,332.55	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		24,048.15	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		5,367.60	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		27,984.95	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		54,137.50	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		23,324.01	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		119,800.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		179,537.50	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		38,829.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,890,186.50	1,300,122.40	729.57	5,189,579.33
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		93,432.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	94,765.30	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	562,548.10	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	549,377.00	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	595.60
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	133.97

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,550.00	39,925.00	75.00	158,400.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,775.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		37,150.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	509,277.00	1,228.30	508,048.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		38,784.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		470,492.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,228.30	

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				603.60	201.20	0.00	804.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		100.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		100.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,755.00	79,285.00	750.00	314,290.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,375.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		6,375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		33,267.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		33,267.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	375.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	375.00

SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				862,992.80	287,089.60	284.20	1,149,798.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		23,484.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		23,484.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		120,060.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		120,060.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	142.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	142.10	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,787.20	164,204.70	760.60	654,231.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		12,555.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		12,555.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		69,597.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		69,497.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	380.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	380.30	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,134.60	121,830.20	564.20	485,400.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		9,313.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		9,313.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		51,639.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		51,565.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	282.10
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	282.10

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,885.70	10,299.20	140.60	41,044.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,020.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,020.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,138.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,120.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	70.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	70.30	

SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,946.50	14,368.70	66.40	57,248.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,097.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,097.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,090.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,082.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	33.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	33.20	

SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,024.90	20,751.80	96.00	82,680.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,586.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,586.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,795.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	8,783.20	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	48.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	48.00

SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371,000.00	119,500.00	0.00	490,500.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		99,500.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,691.00	66,996.00	0.00	69,687.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		448.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		66,547.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				911,987.92	924,894.85	0.00	1,836,882.77
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		4,757.00	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		107,187.15	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		15,656.55	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		50,414.35	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		28,690.10	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		49,780.70	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		65,034.90	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		67,612.50	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		160,362.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		80,337.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		14,248.70	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		280,812.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				514,641.10	169,626.10	0.00	684,267.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		13,918.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		14,025.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		72,042.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		69,639.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,625.00	5,875.00	0.00	23,500.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		300.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,318.60	0.00	65,318.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		5,524.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		59,794.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,500.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,861.20	38,620.40	0.00	154,481.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,038.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,038.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,271.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 17,271.50 0.00

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,034.20	20,759.20	0.00	83,793.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,606.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,606.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,772.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,772.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,767.00	15,402.00	0.00	62,169.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,191.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,191.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,509.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,509.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,690.20	1,516.80	0.00	6,207.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		262.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		262.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		495.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		495.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,517.00	1,817.00	0.00	7,334.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		140.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		140.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		768.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		768.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,967.40	2,624.00	0.00	10,591.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		203.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		203.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,108.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,108.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,300.00	11,800.00	0.00	48,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,004.20	0.00	8,004.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,004.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,960.74	95,586.77	0.00	136,547.51
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		35,715.51	0.00	
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772		19,124.50	0.00	
					3,150.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796	11,275.51	0.00
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	5,775.00	0.00
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	2,625.00	0.00
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821	17,921.25	0.00

SUBCUENTA 092101139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,259.00	55,589.30	0.00	225,848.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		28,376.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		27,212.80	0.00	

SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,125.00	375.00	0.00	1,500.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,443.00	0.00	24,443.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		24,443.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,799.40	7,599.80	0.00	30,399.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,799.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,799.90	0.00	

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,353.00	6,451.00	0.00	25,804.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,225.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,225.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				14,359.80	4,786.60	0.00	19,146.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,393.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				2,531.40	843.80	0.00	3,375.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		421.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				1,693.80	564.60	0.00	2,258.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		282.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				2,446.20	815.40	0.00	3,261.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		407.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		407.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	1,804.10	0.00	2,269.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,726.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,267,879.97	419,299.00	612.29	1,686,566.68
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		211,664.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		207,635.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	447.15	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	165.14	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,750.00	1,300.00	0.00	5,050.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	177,476.90	3,240.00	174,236.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		177,476.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,240.00	

SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,945.00	15,565.00	1,125.00	60,385.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,782.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,782.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				461,959.40	156,602.20	1,408.60	617,153.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		78,123.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		78,479.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	241.80
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,166.80

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,805.90	52,415.20	860.90	205,360.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		26,189.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		26,225.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	264.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	596.70	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,121.10	38,891.00	638.70	152,373.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		19,432.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,458.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	196.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	442.70	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,508.90	6,967.00	61.50	27,414.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,480.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,486.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	61.50	

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,456.20	4,585.90	75.30	17,966.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,291.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	2,294.50	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	23.10
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	52.20

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,441.80	6,625.30	108.80	25,958.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,310.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,314.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	33.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	75.40	

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,734.00	43,951.40	0.00	75,685.40
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		21,975.70	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		21,975.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,900.00	5,599.97	0.00	12,499.97
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		3,599.97	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,849.80	3,434.60	0.00	5,284.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		308.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,126.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,798.96	103,504.21	0.00	182,303.17
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		16,793.70	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		828.80	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		1,657.60	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		5,250.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		4,000.00	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		28,335.83	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		8,612.50	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		3,315.20	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		2,512.50	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		7,812.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		3,987.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		15,546.80	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		4,851.28	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,400.00	4,800.00	0.00	17,200.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,023.98	1,601.76	0.00	4,625.74
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		1,601.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,500.00	5,500.00	0.00	22,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371,436.43	388,470.08	0.00	759,906.51
09	C - 699	DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION	699		4,176.00	0.00	
30	C - 845	BEBIDAS DE SABORES SEGUN FACTURA NO. A2223, PARA E	845		35,728.00	0.00	
30	C - 848	PLANCHAS SEGUN FACTURA NO. A2226, PARA BRINDAR APO	848		626.40	0.00	
30	C - 849	CONSOLAS DE VIDEO JUEGO SEGUN FACTURA NO. 10, PARA	849		112,056.00	0.00	
30	C - 851	BICICLETAS SEGUN FACTURA NO. 9, PARA EL EVENTO DEL	851		193,140.00	0.00	
30	C - 852	REPRODUCTORES DE DVD SEGUN FACTURA NO. A2227	852		2,143.68	0.00	
30	D - 538	DICHO RECURSO ES PARA PAGAR EL "RIDER DE MARA ESCA	538		40,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				612,124.58	204,559.80	1,506.86	815,177.52
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		102,950.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		101,609.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,103.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	403.66	

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,100.00	700.00	0.00	2,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	86,531.90	8,800.00	77,731.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		86,531.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	8,800.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	3,750.00	0.00	12,750.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,875.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,189.00	38,797.60	4,260.50	132,726.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		19,398.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,398.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,160.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,012.70	23,048.60	1,915.70	86,145.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,524.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,524.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	815.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,238.10	17,101.60	1,421.40	63,918.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,550.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	8,550.80	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	605.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	816.20

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,115.20	3,235.40	150.90	12,199.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,617.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,617.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	150.90	

SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,689.10	2,017.00	167.70	7,538.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,008.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,008.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	71.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	96.30	

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,217.40	2,913.20	242.10	10,888.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,456.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,456.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	103.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	139.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,658.00	9,800.00	0.00	17,458.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		4,900.00	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	2,100.00	0.00	3,000.00
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		1,200.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,375.50	0.00	2,375.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,375.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,424.41	24,392.14	0.00	40,816.55
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		5,437.50	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		2,562.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		1,812.50	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		4,625.00	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		2,606.84	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		7,347.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092I01143	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,512.00	800.89	0.00	2,312.89
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		800.89	0.00	
				SUBCUENTA 092I01152	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				481,321.20	254,456.90	0.00	735,778.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		127,993.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		126,463.10	0.00	
				SUBCUENTA 092I01152	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,300.00	1,150.00	0.00	3,450.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,150.00	0.00	
				SUBCUENTA 092I01152	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,277.90	0.00	103,277.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		103,277.90	0.00	
				SUBCUENTA 092I01152	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,557.60	10,503.80	0.00	33,061.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,251.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,251.90	0.00	
				SUBCUENTA 092I01152	GRATIFICACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,084.00	49,826.00	0.00	162,910.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		24,913.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		24,913.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,357.70	29,735.20	0.00	91,092.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,867.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		14,867.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,526.00	22,062.80	0.00	67,588.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,031.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,031.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,591.00	3,592.00	0.00	11,183.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,796.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,796.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,369.90	2,602.40	0.00	7,972.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,301.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,301.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,754.60	3,758.00	0.00	11,512.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,879.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,879.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,483.00	20,040.00	0.00	34,523.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		9,800.00	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		10,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	2,800.00	0.00	5,700.00
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		1,800.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	4,309.20	0.00	4,619.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,231.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,560.67	37,814.50	0.00	42,375.17
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		4,437.50	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		1,312.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		1,437.50	0.00	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		25,752.00	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		4,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092I01152	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,512.00	800.89	0.00	2,312.89
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		800.89	0.00	
				SUBCUENTA 092I01152	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,200.00	1,400.00	0.00	5,600.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,400.00	0.00	
				SUBCUENTA 092K00137	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,635,034.18	901,087.90	6,792.71	3,529,329.37
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		449,946.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		451,141.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	5,733.93	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,058.78	
				SUBCUENTA 092K00137	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,625.00	3,200.00	225.00	11,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,200.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	225.00	
				SUBCUENTA 092K00137	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,565.59	375,348.60	21,653.60	355,260.59
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		375,348.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	21,653.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,550.00	12,400.00	2,500.00	40,450.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,200.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,200.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,250.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,250.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				558,316.40	211,838.20	22,989.60	747,165.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		105,919.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		105,919.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	11,494.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	11,494.80	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				272,071.60	97,840.80	7,742.60	362,169.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		48,920.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		48,920.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,871.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,871.30	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,867.70	72,594.60	5,744.80	268,717.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		36,297.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		36,297.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,872.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,872.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,290.10	13,641.20	949.40	50,981.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,820.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,820.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	474.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	474.70	
SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,803.40	8,560.20	677.60	31,686.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,280.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,280.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	338.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	338.80	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,391.50	12,367.60	978.60	45,780.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,183.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,183.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	489.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	489.30	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,521.64	74,104.72	0.00	125,626.36
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		37,052.36	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		37,052.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				647,904.46	118,794.30	0.00	766,698.76
09	C - 660	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	660		118,794.30	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,900.00	5,899.99	0.00	12,799.99
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		2,999.99	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,491.20	0.00	5,491.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,491.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,467.37	81,268.99	0.00	172,736.36
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		930.75	0.00	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		3,195.00	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		8,125.00	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		1,775.00	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		1,562.50	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		1,250.00	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		2,375.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		3,500.00	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		4,309.70	0.00	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		625.00	0.00	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		25,752.00	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		5,737.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	2,500.00	0.00		
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796	2,487.99	0.00		
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	7,200.00	0.00		
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	2,725.00	0.00		
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814	7,218.55	0.00		
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,250.00	1,750.00	0.00	7,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,577.98	6,568.15	0.00	14,146.13
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		6,568.15	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499.90	75.05	0.00	574.95
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		75.05	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,271,183.28	1,073,037.06	499.68	4,343,720.66
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		10,486.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		10,621.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		519,239.93	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		532,690.13	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	499.68	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,775.00	31,250.00	0.00	109,025.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		75.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		31,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,066.10	735,549.10	10,893.40	739,721.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,248.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		731,300.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	10,893.40	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,357.30	10,395.00	0.00	56,752.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,395.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,467.50	96,900.00	0.00	309,367.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,750.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		6,750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	39,075.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	44,325.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,552,281.94	1,883,362.96	1,361.67	4,434,283.23
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		11,102.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		11,102.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		387,954.68	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		412,153.68	0.00	
30	D - 408	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 850 DEL 27/03/2014 POR C			602,382.00	0.00	
30	D - 409	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1046 DEL 11/04/2014 POR C			458,667.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,361.67	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				730,025.36	246,045.70	1,361.70	974,709.36
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,578.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,578.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		118,554.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		124,334.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,361.70	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,480.60	182,563.70	1,010.40	461,033.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,170.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,170.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		87,966.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		92,255.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00 1,010.40

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,194.30	23,062.90	0.00	37,257.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		942.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		942.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,054.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,123.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,960.50	21,530.90	119.20	54,372.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		138.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		138.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,374.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,880.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	119.20	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,614.30	31,100.20	172.10	78,542.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		199.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		199.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,985.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,715.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	172.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				180,180.70	77,100.00	0.00	257,280.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		57,100.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,741.10	68,589.50	0.00	83,330.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,578.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		67,011.50	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
				33,404.30	30,062.00	0.00	63,466.30
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		16,009.50	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		259.00	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		2,000.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		1,237.50	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		3,275.00	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		1,295.00	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		4,294.80	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		1,691.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,060.00	8,212.00	0.00	31,272.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		6,500.00	0.00	
21	D - 220	COMPROBACION DE GASTOS	220		1,712.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,660.00	2,220.00	0.00	8,880.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,220.00	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
				3,000.00	2,631.71	0.00	5,631.71
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,631.71	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
				36,496.00	10,832.00	0.00	47,328.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		10,832.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	804,435.71	0.00	804,435.71
07	C - 622	GASTOS NOTARIALES RELACIONADOS CON LA TRANSMISION	622		804,435.71	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,835.75	150,584.82	0.00	192,420.57
14	C - 719	ADECUACIONES MENORES QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN LAS			135,968.82	0.00	
23	C - 765	PULIDO Y BRILLADO DEL PISO, EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA			14,616.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,658.00	4,133.00	0.00	6,791.00
08	C - 625	REEMBOLSO DE GASTOS	625		3,785.00	0.00	
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJA GENEF			348.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	452,400.00	0.00	452,400.00
21	C - 748	CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL Y PIROMUSICAL ALUSIVO A LAS FIES			452,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,267,600.94	786,564.58	0.00	3,054,165.52
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		27,945.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		28,350.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		369,856.19	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		360,413.39	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,340.00	0.00	11,340.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		11,340.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				346,303.10	8,208.60	0.00	354,511.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,104.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,104.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,951.90	6,089.80	0.00	263,041.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,044.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,305.20	718.40	0.00	31,023.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		359.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		359.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,772.10	1,038.20	0.00	44,810.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		519.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		519.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,226.00	20,036.30	0.00	22,262.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		371.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,665.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,188.56	0.00	43,188.56
30	C - 834	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE ARRENDADO			43,188.56	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,679.00	127,893.00	0.00	511,572.00
30	I - 60	PARTICIPACIONES DE ABRIL 2014	593		127,893.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,329,442.63	157,226.37	0.00	1,486,669.00
30	D - 599	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	599		34.80	0.00	
30	D - 620	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	620		95,187.75	0.00	
30	D - 621	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	621		62,003.82	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	243.00	0.00	3,843.00
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJA GENE			243.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				718.00	1,117.00	0.00	1,835.00
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJA GENE			1,117.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				460.00	100.00	0.00	560.00
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJA GENE			100.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,297,443.00	2,745,541.00	0.00	8,042,984.00
30	D - 543	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA	543		2,745,541.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,592.20	79,170.80	0.00	324,763.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		41,484.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		37,686.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,626.80	0.00	34,626.80
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		34,626.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,150.00	3,050.00	0.00	12,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,525.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,956.00	26,652.00	0.00	106,608.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,326.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,326.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,395.80	10,798.60	0.00	43,194.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,399.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 5,399.30 0.00

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,037.80	8,012.60	0.00	32,050.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,006.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,006.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,215.20	738.40	0.00	2,953.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		369.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				2,834.40	944.80	0.00	3,779.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		472.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		472.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,094.40	1,364.80	0.00	5,459.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		682.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		682.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,087.30	0.00	3,087.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,087.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				639,990.10	211,968.60	0.00	851,958.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		107,284.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		104,684.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,350.00	7,150.00	0.00	28,500.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,687.10	0.00	90,687.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		90,687.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,400.00	13,800.00	0.00	55,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,900.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,482.40	27,160.80	0.00	108,643.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,580.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,580.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,921.40	24,973.80	0.00	99,895.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,486.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				55,589.40	18,529.80	0.00	74,119.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,264.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				6,556.80	2,185.60	0.00	8,742.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,092.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				9,471.00	3,157.00	0.00	12,628.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,578.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,578.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,400.00	8,700.00	0.00	67,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,107.00	0.00	16,107.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,107.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,073.19	8,756.25	0.00	27,829.44
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		2,750.00	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		1,737.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		875.00	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		2,875.00	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		518.75	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				445,663.00	146,092.00	0.00	591,755.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		74,777.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		71,314.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,400.00	2,800.00	0.00	11,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,396.90	0.00	61,396.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		61,396.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		750.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,314.50	79,668.40	0.00	317,982.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		39,834.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		39,834.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,411.80	22,470.60	0.00	88,882.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,235.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,235.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,277.00	16,673.00	0.00	65,950.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,336.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,336.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,135.80	1,378.60	0.00	5,514.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		689.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		689.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,812.00	1,966.40	0.00	7,778.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		983.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		983.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,393.60	2,840.00	0.00	11,233.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,420.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,420.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,800.00	5,900.00	0.00	22,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,226.00	7,561.70	0.00	9,787.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		371.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,190.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,608,968.16	524,753.70	613.26	2,133,108.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		9,855.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		10,125.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		255,465.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		249,307.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	313.23	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	300.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,850.00	5,800.00	225.00	22,425.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,800.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				880.14	214,818.50	2,523.50	213,175.14
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,008.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		211,809.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,523.50	
SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,750.00	18,900.00	1,125.00	75,525.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,875.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,875.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,575.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,575.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				605,109.90	215,053.80	11,142.20	809,021.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,925.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,925.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		104,601.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		104,601.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	4,783.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	6,358.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,051.70	66,740.40	2,117.90	258,674.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,492.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,492.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		31,877.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		31,877.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	620.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,497.70	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,982.70	49,520.20	1,571.40	191,931.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,107.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,107.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		23,652.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		23,652.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	460.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,111.20	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,484.80	7,323.40	337.60	27,470.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		222.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		222.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,439.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,439.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	114.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	222.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,980.70	5,840.20	185.40	22,635.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		130.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		130.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,789.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,789.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	54.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	131.10	

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,528.60	8,436.20	267.80	32,697.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		188.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		188.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,029.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,029.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	78.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	189.40	

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,476.10	22,952.20	0.00	79,428.30
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		11,476.10	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		11,476.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,800.00	108,599.80	0.00	196,399.80
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		15,400.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		70,799.80	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 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		0.00
21	C - 761	GASTOS FUNERARIOS	761	12,500.00	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	8,900.00	0.00

SUBCUENTA 092L00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,019.00	0.00	18,019.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		18,019.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,673.72	591.11	0.00	5,264.83
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJA GENE			339.18	0.00	
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		251.93	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
				3,018.00	868.00	0.00	3,886.00
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		868.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,683.81	2,420.99	0.00	57,104.80
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		2,420.99	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,635.34	53,754.51	0.00	112,389.85
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		1,875.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		1,500.00	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		25,752.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739	3,875.00	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	1,512.50	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	5,762.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	3,462.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814	8,036.90	0.00	
21	D - 220	COMPROBACION DE GASTOS	220	1,978.11	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,549.00	74.45	0.00	3,623.45
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		74.45	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,246.30	198.00	0.00	11,444.30
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		198.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,117.98	2,631.71	0.00	7,749.69
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,631.71	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		1,624.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,847.00	1,489.00	0.00	23,336.00
10	C - 706	REEMBOLSO DE GASTOS			1,151.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

23 C - 773 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO 773 338.00 0.00

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,929.00	1,199.00	0.00	5,128.00
14	C - 718	REEMBOLSO DE GASTOS			1,199.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,675.25	29,345.27	0.00	148,020.52
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJA GENE			6,832.50	0.00	
10	C - 706	REEMBOLSO DE GASTOS			7,214.00	0.00	
14	C - 718	REEMBOLSO DE GASTOS			10,212.97	0.00	
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		5,085.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,098,635.48	378,803.10	529.72	1,476,908.86
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		2,963.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		189,169.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		186,670.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	447.15	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	82.57	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,925.00	3,175.00	225.00	11,875.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,175.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	225.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 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	0.00	6,459.84
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		6,459.84	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214.87	151,266.60	1,620.00	149,861.47
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		497.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		150,769.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,620.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				661.15	1,594.85	0.00	2,256.00
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		1,594.85	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,471.06	954.25	0.00	2,425.31
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,425.00	9,100.00	750.00	33,775.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,550.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,550.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,829.00	90,688.00	20,872.60	278,644.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		45,344.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		45,344.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	10,436.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				107,441.20	39,027.00	2,567.20	143,901.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		19,513.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,513.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,283.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				79,720.50	28,957.80	1,905.00	106,773.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,478.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		14,478.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	952.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	952.50	
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
				11,375.80	3,813.20	0.00	15,189.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,906.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,906.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				9,401.50	3,415.00	224.60	12,591.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,707.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,707.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	112.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	112.30	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,580.40	4,933.00	324.60	18,188.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,466.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,466.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	162.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	162.30	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,295.60	41,557.60	0.00	101,853.20
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		25,928.60	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		15,629.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	63,899.91	0.00	90,899.91
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		2,200.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		34,799.91	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,900.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	7,311.00	0.00	7,776.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,233.50	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
				98,554.42	333,846.20	0.00	432,400.62
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		57,979.40	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		53,234.80	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		1,710.29	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		21,625.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		7,875.00	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		47,037.50	0.00	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		25,752.00	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		29,062.50	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		3,250.45	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		38,011.07	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		1,787.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		612.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		37,393.57	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		8,514.62	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,800.00	9,600.00	0.00	38,400.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		9,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,549.98	2,024.94	0.00	7,574.92
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,024.94	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,200.00	9,400.00	0.00	37,600.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		9,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,671.00	0.00	14,671.00
03	D - 70	COMPROBAR CHEQUE PARA PAGO DE LICENCIAS DE SERVIDO	70		14,671.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,300.00	26,100.00	0.00	104,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,050.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,050.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,450.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,450.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,455.40	2,151.80	0.00	8,607.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,075.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,075.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,609.80	536.60	0.00	2,146.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		268.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		268.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				761.40	253.80	0.00	1,015.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		126.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		126.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,099.80	366.60	0.00	1,466.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		183.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		183.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,780.60	82,702.60	0.00	328,483.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		41,351.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		41,351.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,157.40	0.00	35,157.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		35,157.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,707.30	13,072.20	0.00	47,779.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,536.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 6,536.10 0.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,589.70	7,680.20	0.00	30,269.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,840.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,840.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,761.60	5,698.80	0.00	22,460.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,849.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,849.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,179.60	1,421.00	0.00	5,600.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		710.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				1,977.00	672.20	0.00	2,649.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		336.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		336.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,855.40	970.80	0.00	3,826.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		485.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		485.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	1,905.80	0.00	2,370.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,828.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295,866.00	103,258.90	0.00	399,124.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		51,809.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		51,449.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	1,000.00	0.00	3,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,253.30	0.00	43,253.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		43,253.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,150.00	3,050.00	0.00	12,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,525.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 1,525.00 0.00

SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,562.10	32,681.20	0.00	130,243.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,340.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,340.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,629.10	10,725.40	0.00	41,354.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,362.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,362.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,726.80	7,958.20	0.00	30,685.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,979.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,979.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,603.40	883.20	0.00	3,486.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		441.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		441.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,679.90	938.40	0.00	3,618.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		469.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		469.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,871.80	1,355.80	0.00	5,227.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		677.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		677.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	2,714.50	0.00	3,179.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,637.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				552,082.47	182,241.00	0.00	734,323.47
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		93,733.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		88,507.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,900.00	3,800.00	0.00	14,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,852.50	0.00	76,852.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		76,852.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,050.00	5,350.00	0.00	21,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,675.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,581.60	32,317.00	0.00	126,898.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,158.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,158.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,617.20	21,618.00	0.00	86,235.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,809.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,809.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,944.80	16,040.20	0.00	63,985.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,020.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,020.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,253.00	751.00	0.00	3,004.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		375.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		375.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,654.60	1,891.80	0.00	7,546.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		945.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		945.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,167.80	2,732.60	0.00	10,900.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,366.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,366.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,300.00	20,900.00	0.00	27,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		900.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,691.00	14,101.80	0.00	16,792.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		448.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,653.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				506,402.56	182,178.20	8,307.20	680,273.56
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		91,717.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		90,460.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	7,012.37	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,294.83	

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,800.00	4,800.00	0.00	18,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,620.10	24,523.00	51,097.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		75,620.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	24,523.00	

SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,900.00	8,300.00	0.00	33,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,150.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,926.80	18,475.60	1,800.00	67,602.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,237.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,237.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	900.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,983.30	20,770.60	6,531.40	60,222.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,385.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,385.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,265.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,265.70	
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
				34,120.00	15,412.00	4,846.40	44,685.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,706.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,706.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,423.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				2,440.90	1,820.80	1,208.60	3,053.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		910.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		910.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	604.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				4,023.20	1,817.40	571.60	5,269.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		908.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		908.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	285.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	285.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,812.10	2,625.20	825.40	7,611.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,312.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,312.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	412.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	412.70	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,600.00	12,800.00	0.00	69,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,837.70	0.00	7,837.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,837.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,316,918.61	445,324.50	178.86	1,762,064.25
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,707.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		6,707.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		217,325.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		214,584.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	178.86	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,125.00	8,500.00	0.00	33,625.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		75.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,425.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,823.50	0.00	174,823.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,034.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		172,788.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,700.20	1,243.40	0.00	4,943.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		621.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		621.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,950.00	19,925.00	150.00	79,725.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,775.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,150.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				387,111.60	127,578.40	90.00	514,600.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,759.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,759.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		61,916.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		62,141.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	90.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,735.70	58,960.90	201.80	233,494.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		846.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	846.80	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	28,502.40	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	28,764.90	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	201.80

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,648.40	43,747.20	149.80	173,245.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		628.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		628.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,148.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,342.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	149.80	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,279.10	5,224.60	37.40	20,466.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		96.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		96.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,491.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,540.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	37.40	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,293.50	5,160.60	17.60	20,436.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		74.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		74.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,494.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,517.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	17.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,086.70	7,452.80	25.60	29,513.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		107.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		107.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,602.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,635.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	25.60	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,300.00	17,900.00	0.00	75,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,825.60	0.00	13,825.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,825.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,122.80	86,992.00	0.00	349,114.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		44,107.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		42,884.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,900.00	2,400.00	0.00	9,300.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,371.90	0.00	37,371.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		37,371.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,050.00	5,350.00	0.00	21,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,675.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,616.20	10,205.40	0.00	40,821.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,102.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,102.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,433.80	10,144.60	0.00	40,578.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,072.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,072.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,581.00	7,527.00	0.00	30,108.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,763.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,763.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,221.00	407.00	0.00	1,628.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		203.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				2,664.00	888.00	0.00	3,552.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		444.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				3,847.20	1,282.40	0.00	5,129.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		641.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		641.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	5,776.50	0.00	6,241.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,699.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,112.10	48,491.90	0.00	194,604.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		24,346.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		24,145.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,475.00	825.00	0.00	3,300.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,775.40	0.00	20,775.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,775.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		750.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,382.60	13,794.20	0.00	55,176.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,897.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,897.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,197.60	6,399.20	0.00	25,596.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,199.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,199.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,242.80	4,747.60	0.00	18,990.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,373.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 2,373.80 0.00

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,710.20	903.40	0.00	3,613.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		451.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				1,680.60	560.20	0.00	2,240.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		280.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		280.10	0.00	

SUBCUENTA 092000129 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,426.40	808.80	0.00	3,235.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		404.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		404.40	0.00	

SUBCUENTA 092000129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,900.00	2,000.00	0.00	8,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000129 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	945.20	0.00	945.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		945.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
08	C - 635	FORMATO RECETARIO MEDICO ESTERILIZACION Y EUTANACI	635		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				925,084.12	312,662.54	1,174.27	1,236,572.39
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		91,480.96	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		65,429.26	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		90,323.06	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		65,429.26	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	991.24	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	183.03	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,325.00	2,175.00	100.00	8,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,100.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		75.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133,283.57	3,890.50	129,393.07
14	C - 729	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	729		665.75	0.00	
29	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	826		1,642.52	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		77,561.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		53,414.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,890.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,405.71	0.00	7,405.71
14	C - 729	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	729		2,135.96	0.00	
29	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	826		5,269.75	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,929.22	0.00	5,929.22
14	C - 729	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	729		1,229.79	0.00	
29	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	826		4,699.43	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,525.00	3,800.00	750.00	12,575.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,525.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		375.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,525.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		375.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,710.08	51,962.36	1,606.60	205,065.84
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,259.24	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,721.94	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		12,259.24	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,721.94	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	803.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	803.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				101,688.10	34,698.60	1,133.40
						135,253.30

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,396.10	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,953.20	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,396.10	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,953.20	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	566.70
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	566.70

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				75,450.80	25,745.80	841.00
						100,355.60

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,971.90	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,901.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,971.90	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,901.00	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	420.50
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	420.50

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				11,433.80	3,785.00	0.00
						15,218.80

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		596.60	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,295.90	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		596.60	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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

				8,894.30	3,035.00	99.20
					822.10	
						11,830.10



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	695.40	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	822.10	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	695.40	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	49.60
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	49.60

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,856.20	4,386.80	143.20	17,099.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,187.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,005.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,187.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,005.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	71.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	71.60	

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,110.80	32,604.50	0.00	45,715.30
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		13,110.80	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		19,493.70	0.00	

SUBCUENTA 092000141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,829.85	0.00	47,829.85
21	C - 755	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	755		47,829.85	0.00	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	81,799.87	0.00	92,299.87
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		16,500.00	0.00	
					49,799.87		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735	3,000.00	0.00
21	C - 757	GASTOS FUNERARIOS	757	12,500.00	0.00

SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,800.10	723.20	8,076.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,800.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	723.20	

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,732.70	40,316.60	0.00	161,049.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		20,249.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,067.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,100.00	700.00	0.00	2,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		700.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,524.10	0.00	17,524.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		17,524.10	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		375.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,700.60	9,900.20	0.00	39,600.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,950.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,950.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,235.20	5,078.40	0.00	20,313.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,539.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,539.20	0.00	
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
				11,304.60	3,768.20	0.00	15,072.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,884.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,884.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,896.00	632.00	0.00	2,528.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		316.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				1,333.20	444.40	0.00	1,777.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		222.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		222.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,926.00	642.00	0.00	2,568.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		321.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		321.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	900.00	0.00	1,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	820.20	0.00	820.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		820.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,399.20	114,399.20	0.00	228,798.40
30	D - 551	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 4° BIMESTRE DE BECAS DE	551		105,072.80	0.00	
30	D - 552	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 4° BIMESTRE DE BECAS EXC	552		9,326.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,476,494.65	1,187,465.70	1,970.29	4,661,990.06
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		12,678.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		12,678.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		578,692.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		583,417.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,663.19	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	307.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,850.00	25,700.00	225.00	101,325.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		75.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		25,625.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	477,000.50	6,025.60	470,974.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		5,071.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		471,929.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	6,025.60	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,453.60	1,161.20	0.00	4,614.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		580.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		580.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,350.00	59,000.00	2,250.00	228,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		29,500.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		29,500.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,125.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,018,083.70	351,284.00	17,036.60	1,352,331.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,524.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	3,524.30	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	172,117.70	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	172,117.70	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	8,518.30
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	8,518.30

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				451,748.20	156,877.80	3,435.00	605,191.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,620.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,620.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		76,112.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		77,524.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,717.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,717.50	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				335,185.10	116,399.30	2,548.80	449,035.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,202.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,202.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		56,474.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		57,521.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,274.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,274.40	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,962.00	10,971.10	271.60	40,661.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		270.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		270.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,084.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,345.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	135.80
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	135.80

**SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,532.60	13,728.30	300.60	52,960.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		141.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		141.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,660.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,784.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	150.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	150.30	

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,103.80	19,830.40	434.20	76,500.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		205.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		205.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,620.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,799.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	217.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	217.10	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,315.00	20,200.00	0.00	65,515.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		10,100.00	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		10,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,900.00	134,299.90	0.00	346,199.90
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		14,300.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		35,999.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		64,000.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,607.00	50,845.80	0.00	55,452.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		819.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		50,026.30	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,663.37	135,805.00	0.00	394,468.37
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		51,992.50	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		13,812.50	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		5,937.50	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		51,937.50	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		12,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,932.00	1,219.19	0.00	4,151.19
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		1,219.19	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,900.00	2,300.00	0.00	9,200.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,979,431.95	1,025,491.10	4,776.82	4,000,146.23
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,124.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,124.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		309,387.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		203,420.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		300,555.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		203,879.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,927.17	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,478.25	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	915.41	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	455.99	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,700.00	22,600.00	250.00	89,050.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,625.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,975.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	100.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	423,862.10	28,370.50	395,491.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,051.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		255,326.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	167,484.00	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	19,124.40
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	9,246.10

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169,625.00	60,675.00	1,125.00	229,175.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,400.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,375.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,400.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,500.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,163,558.80	344,697.50	4,810.50	1,503,445.80
14	D - 178	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	178		121,428.50	0.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		339.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		339.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		45,108.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		63,411.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		45,108.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		68,961.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,342.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	385.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,165.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	917.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,521.70	129,163.00	5,499.60	488,185.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		446.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		446.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		35,800.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		27,640.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		35,913.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		28,915.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,007.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	745.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,461.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,285.20	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,469.40	95,836.50	4,080.40	362,225.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		331.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		331.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		26,563.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		20,509.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		26,646.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,455.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	747.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	553.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,826.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	953.50	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,999.80	7,492.90	286.90	27,205.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		82.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	82.50	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	880.90	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	2,665.10	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	880.90	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	2,901.00	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	95.40
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	96.10
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	95.40

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,896.50	11,302.10	481.10	42,717.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		39.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		39.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,132.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,418.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,142.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,530.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	88.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	65.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	215.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	112.40	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,072.70	16,325.20	695.30	61,702.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		56.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		56.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,524.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,493.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,539.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,654.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	127.30
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	94.30
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	311.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	162.50

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,000.00	46,400.00	0.00	248,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		45,500.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	64,493.00	4,066.60	60,891.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		46,514.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		17,901.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,343.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	723.30	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,319.00	15,942.00	0.00	85,261.00
14	C - 724	pAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	724		15,942.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,441,064.02	842,444.90	2,514.27	3,280,994.65
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,050.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,050.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		416,564.35	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		417,780.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	2,122.37
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	391.90

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,650.00	10,100.00	675.00	38,075.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,100.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	675.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,998.81	331,664.90	7,689.20	339,974.51
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,620.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		330,044.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	7,689.20	

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,275.00	15,100.00	0.00	63,375.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		750.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		750.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,800.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				536,960.60	215,941.90	1,219.20	751,683.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,650.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,650.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		101,115.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	111,526.45	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	609.60
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	609.60

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,074.20	96,034.40	2,044.40	364,064.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		645.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		645.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		47,372.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		47,372.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,022.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,022.20	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,397.00	71,258.00	1,517.00	270,138.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		478.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		478.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		35,150.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		35,150.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	758.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	758.50	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,124.90	9,121.00	0.00	35,245.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		119.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		119.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,441.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,441.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				23,632.80	8,403.20	178.80	31,857.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		56.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		56.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,145.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,145.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	89.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	89.40	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,135.50	12,138.20	258.40	46,015.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		81.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		81.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,987.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,987.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	129.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	129.20	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,700.00	4,900.00	0.00	44,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,155.00	0.00	10,155.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,155.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,349.09	105,739.52	0.00	142,088.61
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		7,578.80	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		2,937.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		5,062.50	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		9,500.72	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		6,000.00	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		1,175.00	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		50,357.95	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		2,975.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		1,250.00	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		18,902.05	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,023.98	2,024.19	0.00	5,048.17
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,024.19	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		6,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,880.80	0.00	10,880.80
30	C - 847	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1330, PARAA EL EVENTO	847		10,880.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				578,592.66	207,136.00	0.00	785,728.66
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		103,875.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		103,260.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,125.00	1,775.00	0.00	6,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,364.50	87,993.00	0.00	115,357.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		87,993.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,500.00	3,750.00	0.00	14,250.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,875.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,061.40	45,924.80	0.00	179,986.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		22,962.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		22,962.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				66,948.10	23,845.60	0.00	90,793.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,922.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,922.80	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
				49,674.90	17,693.20	0.00	67,368.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,846.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,846.60	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
				6,029.80	2,238.20	0.00	8,268.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,119.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,119.10	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
				5,859.40	2,087.00	0.00	7,946.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,043.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,043.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,461.30	3,013.80	0.00	11,475.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,506.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,506.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,167.00	23,000.00	0.00	39,167.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		11,500.00	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		11,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,600.00	7,799.99	0.00	18,399.99
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		4,799.99	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	5,240.60	0.00	5,705.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,163.10	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,295.64	67,761.22	0.00	170,056.86
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		1,241.00	0.00	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		9,824.80	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		7,350.00	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		3,000.00	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		4,250.00	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		2,125.00	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		2,812.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		1,750.00	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		11,203.80	0.00	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		1,250.00	0.00	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		9,500.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739	5,750.00	0.00
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814	7,703.40	0.00

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	8,900.00	0.00	38,900.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		8,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,037.98	2,024.94	0.00	6,062.92
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,024.94	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,100.00	7,700.00	0.00	30,800.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		7,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
08	C - 634	140 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. A-	634		16,240.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,482,304.68	11,632,277.43	42,745.63	25,071,836.48
08	C - 639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	639		2,093.11	0.00	
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		5,151,360.90	0.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		15,583.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		15,583.50	0.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		5,307,677.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		305,846.36	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		233,182.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		304,064.06	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		296,886.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,550.35	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,039.18	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	33,320.02	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	108.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	98.74	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	6,628.44	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,575.00	142,800.00	4,350.00	551,025.00
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		135,375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,050.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		150.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		225.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	150.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	4,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,809.63	4,679,834.12	232,772.40	4,474,871.35
08	C - 638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	638		1,178.13	0.00	
08	C - 639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	639		1,063.59	0.00	
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		4,249,355.50	0.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,233.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		200,287.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		176,192.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		45,523.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	8,734.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	222,100.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,937.30	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,545.09	7,192.18	0.00	137,737.27
08	C - 638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	638		3,779.83	0.00	
08	C - 639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	639		3,412.35	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,301.96	4,356.62	0.00	44,658.58
08	C - 638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	638		3,470.30	0.00	
08	C - 639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	639		886.32	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,945.00	19,190.00	2,250.00	73,885.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,220.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		375.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,220.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	375.00	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	1,125.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,125.00

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000,222.44	1,121,644.48	31,395.70	4,090,471.22
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		190,721.20	0.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		712.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		712.30	0.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		190,721.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		196,884.94	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,146.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		80,295.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		197,045.44	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		97,698.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,306.70	0.00	
28	D - 325	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	325		0.00	0.00	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		800.00	0.00	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		155,600.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	6,338.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	7,869.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,751.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	6,751.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	816.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	7,869.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,625,512.00	1,252,223.90	58,963.60	4,818,772.30
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		547,751.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183	548,340.40	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	37,494.30	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	5,300.20	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	30,907.70	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	38,010.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	38,604.10	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	5,815.90	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	2,100.60
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	25,977.20
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	655.80
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,889.40
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	28,011.80
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	328.80

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,690,189.20	929,169.90	43,751.40	3,575,607.70
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		406,442.60	0.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		406,879.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		27,820.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,932.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		22,933.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		28,202.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,315.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		28,643.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,558.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	486.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	19,275.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,401.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	20,785.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	243.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,649.90	133,707.50	6,328.00	512,029.40
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		56,619.70	0.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		56,546.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,362.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,503.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		597.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,457.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		693.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,927.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	205.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,776.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	121.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	205.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	60.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,958.20	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				317,410.90	109,630.50	5,162.80	421,878.60
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		47,959.50	0.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		48,011.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,281.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,703.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		463.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,326.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		509.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,376.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	183.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,274.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	57.40
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	165.30
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	28.80
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	2,452.80

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				458,372.40	158,317.80	7,454.80	609,235.40
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		69,255.10	0.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		69,329.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,739.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,905.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		669.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,804.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		735.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,878.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	265.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	82.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,284.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	238.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	41.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,541.60	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,088.60	42,167.20	0.00	313,255.80
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		21,083.60	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		21,083.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,509,029.33	1,494,594.63	0.00	5,003,623.96
09	C - 658	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	658		581,362.95	0.00	
14	C - 733	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	733		88,491.27	0.00	
21	C - 758	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	758		510,886.15	0.00	
30	C - 853	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	853		313,854.26	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,800.00	5,999.99	0.00	16,799.99
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		2,999.99	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,740.00	14,996.00	300.00	38,436.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		240.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,200.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,106.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,450.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	50.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	100.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	100.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	50.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,473,932.33	1,868,089.17	0.00	5,342,021.50
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		47,890.19	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		9,712.50	0.00	
					85,437.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688			0.00
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692	134,000.00		0.00
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700	1,295.00		0.00
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700	72,312.50		0.00
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712	4,532.50		0.00
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723	38,375.00		0.00
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726	90,191.48		0.00
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740	5,180.00		0.00
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	64,787.50		0.00
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	242,137.50		0.00
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	170,712.50		0.00
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	540,950.00		0.00
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	360,575.00		0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,878.65	7,121.35	0.00	42,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,121.35	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,000.00	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,078.65	1,500.00	0.00	16,578.65
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		750.00	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,354.93	7,000.00	0.00	17,354.93
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		3,000.00	0.00	
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

07 C - 624 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE 624 2,000.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,451.20	10,556.80	0.00	83,008.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		884.80	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		6,336.00	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,336.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,432.00	2,173.00	0.00	8,605.00
03	C - 571	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	571		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
				696.00	2,866.36	0.00	3,562.36
11	C - 714	SERVICIO PARA LA 3RA REUNION PARA LA ELABORACIÓN D	714		2,866.36	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				551,900.50	161,823.00	0.00	713,723.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		80,911.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		80,911.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,323.20	0.00	67,323.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		67,323.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,745.40	581.80	0.00	2,327.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		290.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		290.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,475.00	7,500.00	0.00	29,975.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,750.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				314,648.50	104,725.60	0.00	419,374.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		52,362.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		52,362.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,838.00	21,735.60	0.00	93,573.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,867.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,867.80	0.00	
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
				53,303.70	16,127.80	0.00	69,431.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,063.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,063.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				9,748.90	2,840.60	0.00	12,589.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,420.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,420.30	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
				6,285.60	1,901.80	0.00	8,187.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		950.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		950.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,080.90	2,747.60	0.00	11,828.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,373.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,373.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	1,817.70	0.00	2,282.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,740.20	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
				12,000.00	3,200.00	0.00	15,200.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092Q00104	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,000.00	0.00		
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				54,360.76	13,333.00	0.00	67,693.76	
10	C - 711	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	711		2,963.75	0.00		
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		10,369.25	0.00		
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				496,167.61	150,947.40	0.00	647,115.01	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		75,473.70	0.00		
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		75,473.70	0.00		
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				2,700.00	900.00	0.00	3,600.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		900.00	0.00		
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	64,099.00	0.00	64,099.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		64,099.00	0.00		
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				14,634.00	4,878.00	0.00	19,512.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,439.00	0.00		
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,439.00	0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,423.00	57,841.00	0.00	230,264.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		28,920.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		28,920.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,365.80	17,488.60	0.00	68,854.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,744.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,744.30	0.00	
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
				38,113.00	12,976.40	0.00	51,089.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,488.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,488.20	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
				6,818.90	2,340.80	0.00	9,159.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,170.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,170.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,495.50	1,530.60	0.00	6,026.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		765.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		765.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,492.80	2,210.60	0.00	8,703.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,105.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,105.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300.00	100.00	0.00	400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		50.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		50.00	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
				9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,000.00	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
				3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		1,000.00	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
				12,000.00	3,336.00	0.00	15,336.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,336.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				406,902.00	135,634.00	0.00	542,536.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		67,817.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		67,817.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				675.00	225.00	0.00	900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		225.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,853.60	0.00	58,853.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		58,853.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,125.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,055.40	25,351.80	0.00	101,407.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,675.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		12,675.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,581.60	14,527.20	0.00	58,108.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,263.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,263.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,337.60	10,779.20	0.00	43,116.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,389.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 5,389.60 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,062.00	1,354.00	0.00	5,416.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		677.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				3,814.20	1,271.40	0.00	5,085.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		635.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		635.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,508.00	1,836.00	0.00	7,344.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		918.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		918.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,074.93	2,000.00	0.00	5,074.93
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,000.00	5,336.00	0.00	21,336.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,336.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,260,226.15	426,195.30	669.53	1,685,751.92
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		214,020.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		212,174.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	427.61	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	241.92	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,875.00	5,650.00	75.00	22,450.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,650.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	173,803.70	2,559.40	171,244.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		173,803.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,559.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,475.00	10,700.00	0.00	43,175.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,350.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,475.90	82,769.60	1,721.10	318,524.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		41,384.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		41,384.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	780.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	940.80	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,121.90	42,800.20	1,069.10	166,853.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,400.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,400.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	276.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	792.40	
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
				92,839.70	31,757.40	793.20	123,803.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,878.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,878.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	205.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	587.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				8,155.40	2,827.60	197.80	10,785.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,413.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,413.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	51.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	146.60	
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
				10,950.30	3,745.60	93.50	14,602.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,872.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,872.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	24.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	69.30	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,815.90	5,410.20	135.20	21,090.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,705.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,705.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	35.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	100.20	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,418.00	27,810.68	0.00	68,228.68
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		16,243.44	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		11,567.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,500.00	18,399.98	0.00	46,899.98
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		1,100.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		8,399.98	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,481.00	16,376.80	100.00	20,757.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		788.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,588.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	50.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				340,813.78	581,244.85	0.00	922,058.63
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		24,588.90	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		74,915.75	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		14,184.20	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		2,836.05	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		38,499.50	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		24,282.00	0.00	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		9,500.72	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		44,706.18	0.00	
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772		25,537.40	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		53,375.00	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		24,808.20	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		113,937.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		67,475.00	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		62,598.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,400.00	6,800.00	0.00	37,200.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		6,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,078.65	3,500.00	0.00	13,578.65
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,500.00	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
				8,094.00	4,876.00	0.00	12,970.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		4,876.00	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
				15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				393,798.30	132,227.40	0.00	526,025.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		10,125.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		10,125.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		55,988.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		55,988.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		525.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,761.00	0.00	51,761.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,050.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		47,711.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,384.00	8,628.00	0.00	33,012.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,875.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,875.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,439.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,439.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,988.40	64,650.80	0.00	219,639.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		880.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		880.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		31,445.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		31,445.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,410.00	20,561.20	0.00	77,971.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,288.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	1,288.20	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	8,992.40	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	8,992.40	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,597.20	15,256.00	0.00	57,853.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		955.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		955.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,672.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,672.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,724.40	2,097.60	0.00	7,822.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		47.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		47.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,000.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				5,025.60	1,799.80	0.00	6,825.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		112.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		112.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		787.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		787.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,255.80	2,598.60	0.00	9,854.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		162.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		162.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,136.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,136.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300.00	100.00	0.00	400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		50.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,171.96	14,382.42	0.00	57,554.38
30	D - 532	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	532		14,382.42	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,073,260.23	1,060,776.60	2,494.86	4,131,541.97
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		20,203.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		20,203.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		511,626.65	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		508,742.95	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,160.41	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	334.45	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,325.00	17,025.00	375.00	66,975.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		900.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,125.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	407,275.60	5,218.40	402,057.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		8,081.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		399,194.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	5,218.40	
SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,027.00	14,634.00	750.00	55,911.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,000.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,000.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,317.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,317.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,254,475.90	445,153.10	6,357.10	1,693,271.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		9,205.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		9,205.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		203,170.85	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		203,170.85	0.00	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		20,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	3,592.50
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	2,764.60

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				437,949.50	151,379.60	2,529.30	586,799.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,240.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,240.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		72,449.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		72,449.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,385.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,144.20	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,942.90	112,318.40	1,876.80	435,384.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,404.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,404.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		53,754.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		53,754.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,027.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	849.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,977.10	12,170.20	240.20	45,907.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		318.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		318.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,766.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,766.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	89.70
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	150.50

**SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,320.40	13,245.80	221.20	51,345.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		283.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		283.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,339.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,339.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	121.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	100.10	

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,367.90	19,138.20	319.80	74,186.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		409.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		409.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,159.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,159.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	175.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	144.70	

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,100.00	10,700.00	200.00	42,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,350.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,350.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00 100.00

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				253,361.96	213,732.71	0.00	467,094.67
02	D - 33	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	33		96,975.09	0.00	
30	D - 530	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	530		96,960.59	0.00	
30	D - 531	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	531		19,797.03	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,500.00	2,540.03	0.00	8,040.03
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,540.03	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,214,058.17	404,060.80	3,067.87	1,615,051.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		203,312.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		200,747.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,891.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	176.07	

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,475.00	3,225.00	225.00	12,475.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,225.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	225.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	166,768.50	4,860.00	161,908.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		166,768.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,860.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,234.00	27,403.00	2,625.00	102,012.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,689.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,714.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,500.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				512,171.90	176,706.90	12,160.40	676,718.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		88,312.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		88,394.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	6,699.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	5,460.50	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,770.20	59,355.20	3,395.80	227,729.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		29,648.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		29,706.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,129.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,266.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				127,447.70	44,039.60	2,519.50	168,967.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,998.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		22,041.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,580.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	939.40	
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
				19,382.70	6,870.00	403.80	25,848.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,431.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,438.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	249.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	154.20	
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
				15,033.20	5,194.80	297.10	19,930.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,594.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,599.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	186.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	110.80	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,712.60	7,502.80	429.40	28,786.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,747.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,755.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	269.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	160.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	300.00	0.00	1,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		150.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,069.00	17,648.00	0.00	53,717.00
10	C - 707	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	707		17,648.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,200.00	4,400.00	0.00	19,600.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,200.00	2,400.00	0.00	18,600.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	372,574.37	0.00	372,574.37
14	C - 720	DEPOSITO EN GARANTIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2014,	720		93,143.59	0.00	
14	C - 721	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	721		279,430.78	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,015.00	0.00	1,015.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		1,015.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,849,499.37	1,916,755.10	3,117.61	7,763,136.86
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		962.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		962.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		115,472.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		860,616.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		115,139.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		823,600.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,009.34	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,108.27	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,150.00	48,775.00	900.00	191,025.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		75.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		900.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		47,800.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,896.23	792,681.90	35,050.10	766,528.03
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		385.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		94,856.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		697,440.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	35,050.10	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,332.00	50,069.00	750.00	197,651.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,689.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	23,345.50	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	1,689.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	23,345.50	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	375.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	375.00

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,474,025.70	819,416.00	27,416.10	3,266,025.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		38,665.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		354,042.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		38,665.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		354,042.40	0.00	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		2,000.00	0.00	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		32,000.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	9,840.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	17,575.50	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				816,401.50	272,782.10	9,877.60	1,079,306.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		101.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		101.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,009.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		124,337.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		12,009.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		124,222.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,563.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	6,314.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				605,766.80	202,401.40	7,328.90	800,839.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		75.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		75.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,910.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		92,257.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,910.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		92,171.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,644.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,684.90	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,259.80	16,936.80	947.20	65,249.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		18.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		18.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,402.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,047.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,402.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,047.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	345.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	601.60	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,489.10	23,886.50	865.10	94,510.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		8.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		8.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,051.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,888.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	1,051.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	10,878.20	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	312.10
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	553.00

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,216.70	34,488.60	1,249.10	136,456.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		12.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		12.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,518.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,720.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,518.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,706.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	450.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	798.50	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,280.00	61,070.80	0.00	171,350.80
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		25,790.80	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		35,280.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,045.00	30,328.00	1,400.00	114,973.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		50.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		50.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		250.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,400.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		250.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,328.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	500.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	900.00

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	547.25	0.00	547.25
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		547.25	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				560,469.22	366,515.92	0.00	926,985.14
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		4,951.59	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		13,295.00	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		8,500.00	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		13,200.00	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		7,435.00	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		5,827.50	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		750.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		375.00	0.00	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		4,225.00	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		70,839.58	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		1,125.00	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		4,532.50	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		1,937.50	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		48,350.00	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		2,487.50	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		106,737.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		1,862.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		52,762.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		1,694.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29 C - 821 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO 821 15,628.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			
--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,000.00	4,165.71	0.00	12,165.71
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		4,165.71	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	10,068.80	0.00	10,068.80
21	C - 741	MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	741		8,676.80	0.00	
21	C - 753	MATERIAL NECESARIO PARA EL GABINETE SECTORIAL DEL	753		1,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			
--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,171.00	0.00	1,171.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		1,171.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			
--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,999.36	0.00	7,999.36
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		7,999.36	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			
--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,834.00	0.00	3,834.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		3,834.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				269.00	924.00	0.00	1,193.00
21	C - 743	REEMBOLSO DEL PAGO EFECTUADO EN CUMPLIMIENTO A LA	743		924.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				434,978.19	134,580.90	0.00	569,559.09
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		67,592.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		66,988.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,536.90	0.00	40,536.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		40,536.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,144.20	1,500.00	0.00	17,644.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		750.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,961.50	21,354.80	0.00	76,316.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,677.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,677.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,957.20	11,407.40	0.00	49,364.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 5,703.70 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,163.90	8,464.20	0.00	36,628.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,232.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,232.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,932.70	938.40	0.00	3,871.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		469.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				3,322.20	998.40	0.00	4,320.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		499.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		499.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,797.40	1,441.60	0.00	6,239.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		720.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		1,276.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,320.00	2,000.00	0.00	6,320.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	189.00	0.00	189.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		189.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,006.92	0.00	4,006.92
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		4,006.92	0.00	
CUENTA 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,750,142.58	29,861,393.95	0.00	159,611,536.53



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,500,001.00	15,833,331.00	0.00	43,333,332.00
30	D - 544	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA	544		10,416,664.50	0.00	
30	D - 559	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE LA	559		5,416,666.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	305,950.80	0.00	305,950.80
24	C - 782	100 SILLAS PEGABLES Y 10 MESAS TIPO TABLÓN CON MAN	782		1,542.80	0.00	
24	C - 783	LONA DE 10 x 15 MTS. PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NA	783		1,740.00	0.00	
24	C - 788	ALQUILER DE 100 SILLAS Y UNA LONA DE 10 x 15 MTS,	788		2,668.00	0.00	
08	D - 107	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL GRUPO CORAL INFANTIL DEL	107		300,000.00	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
02	C - 550	SE SOLICITA EL PAGO DE MEDALLAS, BRINDIS DE HONOR	550		92,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
24	C - 789	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	789		22,000.00	0.00	
24	C - 790	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	790		22,000.00	0.00	
24	C - 791	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	791		22,000.00	0.00	
24	C - 792	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	792		22,000.00	0.00	
24	C - 793	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	793		22,000.00	0.00	
24	C - 794	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	794		22,000.00	0.00	
24	C - 795	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	795		22,000.00	0.00	
24	C - 797	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	797		22,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	C - 799	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	799	22,000.00	0.00
24	C - 801	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	801	22,000.00	0.00
24	C - 802	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	802	22,000.00	0.00
24	C - 803	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	803	22,000.00	0.00
25	C - 804	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	804	22,000.00	0.00
25	C - 805	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	805	22,000.00	0.00
25	C - 806	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	806	22,000.00	0.00
25	C - 807	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	807	22,000.00	0.00
25	C - 808	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	808	22,000.00	0.00
25	C - 809	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	809	22,000.00	0.00
25	C - 810	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	810	22,000.00	0.00
25	C - 811	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	811	22,000.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,856,558.64	3,145,719.00	0.00	98,002,277.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			18,558.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			243.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			21,803.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			11,428.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			62,311.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			22,129.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			22,164.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			12,802.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			10,597.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			16,479.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			12,754.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			2,969.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			29,127.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			2,680.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			17,393.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			3,390.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			25,485.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,587.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	2,252.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	862.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	216,559.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	76,753.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	31,794.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	103,849.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,723.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	15,385.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	25,874.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	26,584.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,428.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	4,499.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	75,408.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	24,797.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	133,365.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,478.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	950,476.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	24,427.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	341,323.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	29,363.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	54,130.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	463,543.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	30,694.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	13,615.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	184,844.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	795.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,518.18	16,693.15	0.00	178,211.33
04	C - 607	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	607		9,661.15	0.00	
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		2,166.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	C - 705	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTA	705		3,600.00	0.00	
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		600.00	0.00	
30	D - 536	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA	536		78.00	0.00	
30	D - 537	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA	537		588.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,202,900.00	5,095,900.00	0.00	6,298,800.00
04	C - 579	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	579		112,500.00	0.00	
04	C - 580	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	580		112,500.00	0.00	
04	C - 581	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	581		112,500.00	0.00	
04	C - 582	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	582		112,500.00	0.00	
04	C - 583	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	583		112,500.00	0.00	
04	C - 584	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	584		112,500.00	0.00	
04	C - 585	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	585		112,500.00	0.00	
04	C - 586	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	586		112,500.00	0.00	
04	C - 587	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	587		112,500.00	0.00	
04	C - 588	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	588		112,500.00	0.00	
04	C - 589	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	589		112,500.00	0.00	
04	C - 590	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SE	590		112,500.00	0.00	
04	C - 591	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	591		112,500.00	0.00	
04	C - 592	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	592		112,500.00	0.00	
04	C - 593	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	593		112,500.00	0.00	
04	C - 594	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	594		112,500.00	0.00	
04	C - 595	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	595		112,500.00	0.00	
04	C - 596	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TE	596		112,500.00	0.00	
04	C - 597	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	597		112,500.00	0.00	
04	C - 598	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	598		112,500.00	0.00	
04	C - 599	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	599		112,500.00	0.00	
04	C - 600	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SE	600		112,500.00	0.00	
04	C - 601	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	601		112,500.00	0.00	
04	C - 602	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	602		112,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

04	C - 603	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	603	112,500.00	0.00
04	C - 604	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	604	112,500.00	0.00
04	C - 605	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	605	112,500.00	0.00
04	C - 606	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	606	112,500.00	0.00
04	C - 608	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	608	112,500.00	0.00
04	C - 609	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TE	609	112,500.00	0.00
04	C - 610	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	610	112,500.00	0.00
04	C - 611	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	611	112,500.00	0.00
04	C - 612	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	612	112,500.00	0.00
04	C - 613	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	613	112,500.00	0.00
04	C - 614	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	614	112,500.00	0.00
04	C - 615	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	615	112,500.00	0.00
04	C - 616	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	616	112,500.00	0.00
04	C - 617	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	617	112,500.00	0.00
04	C - 618	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	618	112,500.00	0.00
04	C - 619	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	619	112,500.00	0.00
04	C - 620	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	620	112,500.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850	87,400.00	0.00
30	D - 370	COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A	370	396,000.00	0.00

SUBCUENTA 092000141 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,931,000.00	4,931,000.00	0.00	9,862,000.00
30	D - 551	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 4° BIMESTRE DE BECAS DE	551		4,529,000.00	0.00	
30	D - 552	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 4° BIMESTRE DE BECAS EXC	552		402,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		9,342,142.77	2,285,337.73	0.00	11,627,480.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,342,142.77	2,285,337.73	0.00	11,627,480.50
30	I - 60	PARTICIPACIONES DE ABRIL 2014	593		2,285,337.73	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		3,851,655,423.00	0.00	0.00	3,851,655,423.00
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,330,881,290.00	201,872,766.83	8,302.21	2,129,016,825.38
SUBCUENTA 000004112 PREDIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,561,543.53	7,926,388.00	0.00	68,635,155.53
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			87,580.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			64,006.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			137,191.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			246,357.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			69,662.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			44,811.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			162,164.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			178,492.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			186,636.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			129,237.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			47,934.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			89,042.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			167,237.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			123,924.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			138,156.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			122,849.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			105,218.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			123,064.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			44,155.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	295,120.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	131,142.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	56,361.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	165,721.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	92,725.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	202,412.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	53,614.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	101,908.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	55,909.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	104,162.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	114,929.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	343,171.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	283,605.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	264,653.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	30,570.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	162,708.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	142,673.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	219,753.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	157,866.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	496,958.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	1,391,575.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	344,464.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	889.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	50,221.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	380,692.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	14,872.00	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
				91,661,325.00	25,012,673.00	0.00	66,648,652.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			115,128.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	160,287.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	233,362.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	66,114.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	347,560.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	95,157.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	213,578.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	31,724.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	999,084.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	37,120.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	283,000.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	69,161.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	111,507.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	16,894,271.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	31,279.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	72,493.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	7,027.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	71,175.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	43,171.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	160,094.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	55,684.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	100,641.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	119,339.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	7,803.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	112,348.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	5,177.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	436,222.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,307,352.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	20,327.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	899,158.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	64,146.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	190,983.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	65,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	151,637.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	313,133.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	121,431.00	0.00

SUBCUENTA 000004117 MULTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,333,099.00	3,070,890.00	0.00	9,262,209.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			18,699.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			401.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			16,460.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			14,105.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			46,983.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			13,380.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			28,909.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			16,650.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			47,019.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			27,405.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			25,986.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			6,204.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			29,638.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			42,113.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			33,175.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			31,667.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			29,846.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			5,761.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			14,757.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			3,907.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			200,687.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			65,240.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			24,848.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			120,372.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	18,654.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	25,814.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	267,396.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	17,140.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	13,951.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	13,732.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	80,993.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	33,681.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	82,343.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	39,927.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	43,599.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	63,122.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	571,157.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	32,966.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	65,757.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	606,010.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	39,876.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	522.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	17,891.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	169,499.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,648.00	0.00

SUBCUENTA 000004117 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,697,047.00	3,702,066.00	0.00	(5,019.00)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			14,928.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			266.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			35,099.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			11,497.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			73,492.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			24,921.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			26,652.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			23,203.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	29,554.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	14,642.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	16,179.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,188.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	28,600.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	14,318.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	27,526.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	12,169.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	28,955.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	13,597.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	10,044.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	12,475.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	134,622.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	39,393.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	63,349.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	63,651.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	12,656.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	36,556.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	58,881.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	51,439.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	15,312.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	6,415.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	64,061.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	17,968.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	246,913.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,182.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	195.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,803,507.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	29,970.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	106,730.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	62,857.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	86,943.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		200,245.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		32,443.00	0.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB		38.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		35,783.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		101,297.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		1,355.00	0.00	
SUBCUENTA 000004117 GASTO DE EJECUCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,483,055.00	283,839.00	0.00
						SALDO FINAL
						1,199,216.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			3,324.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			336.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			4,928.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			2,326.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			7,873.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,750.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			5,423.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			2,081.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			3,720.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			2,706.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			2,016.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,008.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			2,937.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,022.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			9,359.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			1,518.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			4,453.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,344.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			2,016.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,680.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			15,300.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			7,022.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			9,032.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	8,578.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,948.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	3,344.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,802.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	3,540.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,350.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	2,016.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,979.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	3,300.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,218.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,008.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,929.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	5,876.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	30,564.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	7,113.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,010.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	53,063.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	3,047.00	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	672.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,193.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	16,443.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	672.00	0.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,617,248.00	1,502,429.00	0.00	9,114,819.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			30,318.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			8,146.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			42,549.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			6,840.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			136,306.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			24,715.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			33,741.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	5,838.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	1,936.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	150,843.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	122,380.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	78,881.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	976.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	94,896.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	732.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	6,365.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	37,020.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,684.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	1,470.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,296.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	8,263.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	2,440.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	60,142.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	4,636.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	732.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	107,554.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	191,765.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	2,188.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	156,372.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	15,008.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	51,580.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	54,905.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4,644.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,696.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	43,352.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004119 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,341,862.69	250,689.19	0.00	3,091,173.50
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			3,005.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			5,704.70	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			2,584.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			5,632.50	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			7,827.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			1,404.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			4,358.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			55,716.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			1,346.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			1,251.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			1,104.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			49,569.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			1,274.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			767.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			500.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			905.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			6,495.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			70,234.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			2,401.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			4,688.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			22,057.99	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			1,866.00	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
				6,894,975.00	590,827.00	0.00	6,304,148.00
					62,922.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	34,374.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	14,259.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	14,264.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	16,637.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	27,276.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	79,127.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	2,373.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	4,628.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	3,456.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	90,748.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	21,709.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	19,725.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	10,218.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	17,769.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	42,341.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	10,834.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	82,091.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	7,923.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	28,153.00	0.00

**SUBCUENTA 000004141 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE
SERVICIO PÚBLICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,415,689.00	191,812.60	0.00	2,223,876.40
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,301.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			20,223.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			1,603.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			644.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			31,660.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			8,355.60	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			5,011.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			1,318.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		460.00		0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE		5,046.00		0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		51,089.00		0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		3,984.00		0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		8,355.00		0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		26,530.00		0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		6,728.00		0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		18,505.00		0.00	
SUBCUENTA 000004143 CERTIFICACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,828,286.37	205,458.60	0.00	1,622,827.77
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,804.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,785.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			8,604.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			2,304.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			7,630.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,051.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			5,940.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,612.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			6,991.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			10,798.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,741.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			6,649.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			9,115.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			11,893.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,131.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			3,002.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			1,215.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			462.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			1,441.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			7,988.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,230.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	4,063.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,004.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	3,850.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,897.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	7,428.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	690.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	10,180.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,044.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	8,268.90	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,956.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,272.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	8,093.70	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,329.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	22,581.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	14,416.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,835.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	4,683.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,479.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	9,003.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,433.00	52,306.00	0.00	392,127.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			810.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			1,886.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			1,076.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			6,338.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			1,076.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			136.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			4,848.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			674.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			1,620.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			2,294.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	2,430.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	2,962.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	6,066.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	272.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,560.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	3,908.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	4,310.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	544.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	2,566.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	1,750.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	3,642.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DEL REGISTRO CIVIL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,829,540.00	708,305.00	0.00	6,121,235.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			32,647.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			37,749.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			34,245.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			39,470.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			33,604.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			30,606.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			26,917.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			19,100.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			35,508.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			6,470.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			66,827.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			35,263.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			34,767.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			38,178.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			41,482.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			37,104.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			41,036.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	35,043.50	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	37,376.50	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	107.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	44,805.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,391,193.23	6,032,035.21	0.00	9,359,158.02
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			3,851,488.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			9,816.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			191.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			85,745.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			44,995.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			12,369.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			168,215.71	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			14,322.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			15,551.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,306,339.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			2,010.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			44,079.50	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			6,680.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			4,815.50	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			3,069.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			4,596.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			13,808.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			93,605.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			6,105.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			1,641.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			2,872.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			4,375.50	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			7,514.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			5,649.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	3,844.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,155.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	6,408.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	31,502.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	16,363.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	19,724.50	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	47,684.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,841.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	27,763.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	53,988.50	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	40,492.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	60,419.00	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
				3,300,691.00	397,279.00	0.00	2,903,412.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,358.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			432.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			2,237.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			23,070.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,416.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			13,651.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,398.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			13,816.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,320.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			16,709.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			19,227.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,968.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			25,992.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			124.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			248.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,856.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	26,245.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,539.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,171.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	18,376.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	572.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	18,337.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	108.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	11,908.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	602.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	19,425.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,222.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	14,412.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,480.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	15,156.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,746.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	14,447.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,436.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	17,795.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,037.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	243.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	232.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,145.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	27,785.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,342.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	21,725.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,155.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	15,396.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	13,086.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,427.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE RASTROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,437,222.00	362,428.00	0.00	5,074,794.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			14,120.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			39,465.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			7,590.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			18,106.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			9,797.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			14,131.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			42,350.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			3,105.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			17,251.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			49,315.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			9,086.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			19,784.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			10,032.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			23,006.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			10,651.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			38,434.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			11,278.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			11,286.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			13,641.00	0.00	

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE PANTEONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,977,972.00	514,988.00	0.00	3,462,984.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			5,540.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			2,327.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			4,325.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			16,111.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			20,358.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			5,842.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	8,202.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,256.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	13,375.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,284.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	19,596.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	14,281.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	13,809.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	12,474.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	148.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	4,428.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	12,606.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	23,899.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	12,422.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,939.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	14,193.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,921.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	15,162.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	1,390.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	5,820.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	3,725.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	5,535.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	4,083.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	29,098.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	12,731.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,772.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	6,612.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,628.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	15,407.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,842.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	8,377.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,981.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	5,953.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,114.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	2,214.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	14,228.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	10,475.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,577.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	16,525.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	11,706.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	22,282.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	13,217.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,669.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	13,529.00	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
				3,786,671.00	549,182.00	0.00	3,237,489.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			16,884.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			16,597.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,868.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			3,781.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			7,571.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			3,140.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			12,452.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			15,739.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			22,477.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			13,176.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			13,594.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			14,857.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			28,830.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			60,670.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			14,145.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			15,140.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			30,390.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	29,862.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	1,699.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,387.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	3,632.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	3,910.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	17,868.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	29,300.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	754.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	12,616.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	24,797.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	26,810.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	6,952.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,130.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	17,646.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	48,329.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,868.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	12,311.00	0.00

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR
AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,909,417.99	372,221.88	0.00	2,537,196.11
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			26,000.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			108,968.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			15,480.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			10,000.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			20,000.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			102,000.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			17,000.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			62,967.43	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			9,806.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,347.00	8,876.00	0.00	89,471.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			694.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			882.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			589.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			135.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			135.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			270.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			135.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			422.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			3,620.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			494.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			535.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			695.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			135.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			135.00	0.00	

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,301,155.87	17,022.00	0.00	37,284,133.87
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			270.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			135.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			135.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			135.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			675.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			270.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			400.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			135.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,038.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			780.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	270.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,352.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	2,000.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	135.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	1,487.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	975.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	250.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	840.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	135.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,095.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	840.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	135.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	510.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	625.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	645.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	270.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	675.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	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
				934,163.00	115,855.00	0.00	818,308.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			6,600.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			6,710.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			825.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,210.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			5,390.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			5,610.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	3,080.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,640.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	7,085.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	3,465.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	440.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,300.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	3,300.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	3,795.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	10,450.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	5,830.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	990.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	385.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	3,080.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	1,320.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,050.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	1,375.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	660.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	3,355.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	385.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	11,295.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	3,080.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,985.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	5,845.00	0.00

SUBCUENTA 000004144 MULTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,513,264.70	88,042.65	0.00	2,425,222.05
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			672.90	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			14,803.40	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,610.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			3,028.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			16,823.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	1,695.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,028.05	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	19,129.85	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	21,532.40	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	5,720.05	0.00

SUBCUENTA 000004144 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				701,046.00	36,713.00	0.00	664,333.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			312.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			228.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			366.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			17.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			17.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			2,187.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			408.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			491.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			309.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			274.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			445.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			562.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			3,386.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			561.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			513.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			98.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			35.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			116.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,132.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			489.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			2.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			2,947.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			582.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			6,022.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		52.00	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		187.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		2,655.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		12,195.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		125.00	0.00		
SUBCUENTA 000004144 GASTO DE EJECUCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,006.00	731.00	0.00	129,275.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			336.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			395.00	0.00	
SUBCUENTA 000004151 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				469,118,026.44	1,038,969.48	0.00	468,079,056.96
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			41,913.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			31,702.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			5,020.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			20,292.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			10,510.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			5,885.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			27,072.23	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			18,980.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			55,627.78	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			1,009.35	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			15,575.13	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			176,746.64	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			700.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			37,683.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			6,488.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			15,196.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			18,443.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	17,495.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,135.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	350.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	6,217.78	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	69,217.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	700.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	12,494.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	10,616.10	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	12,354.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	3,350.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	8,968.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	1,050.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	4,212.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	17,790.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	39,384.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	5,798.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	15,916.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	28,077.78	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	23,847.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	196,530.69	0.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	350.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	29,224.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	41,050.00	0.00

SUBCUENTA 000004151 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				396,886,295.36	151,516.00	0.00	396,734,779.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			71.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			284.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			142.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			568.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			21,088.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			37,898.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,331.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	355.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	21,940.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	6,639.00	0.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	71.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,071.00	0.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	142.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	14,878.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	9,426.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	13,500.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	284.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	852.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	71.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	213.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	142.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	852.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	213.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	284.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	213.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	1,491.00	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
				- 6,826.86	373.00	0.00	(7,199.86)



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	372.00	0.00

SUBCUENTA 000004162 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,988,225.27	469,456.50	0.00	8,518,768.77
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			9,960.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			27,120.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			11,443.20	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			5,382.70	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			8,340.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			3,902.95	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			10,029.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			13,989.65	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			11,490.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			4,373.40	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			1,009.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			28,600.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			6,325.50	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			3,000.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			19,200.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			5,700.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			5,520.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,800.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			6,729.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			9,140.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			13,454.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			480.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			5,830.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			7,735.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,360.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	3,700.80	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	240.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	1,345.80	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	2,040.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	13,794.45	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	57,826.20	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	6,373.35	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	9,500.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	48,333.65	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,818.70	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	20,100.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	7,200.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	2,422.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	6,226.80	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	1,009.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	5,040.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	3,364.05	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	13,986.35	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,560.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	13,861.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	20,800.00	0.00

SUBCUENTA 000004163 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				631,951.35	15,784.16	0.00	616,167.19
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			2,563.11	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,500.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			9,686.55	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			2,034.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004164 REINTEGROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 789,618.53	68,281.21	8,302.21	(849,597.53)
15	D - 196	APLICACION DE REINTEGRO DE LA POLIZA DE INGRESO No. 50 DE FEC			0.00	4,000.00	
29	D - 350	APLICACION DEL REINTEGRO DE LA POLIZA DE INGRESO No. 12 DE FEI			0.00	2,020.00	
30	D - 601	COMPROBACION DE LA C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ, POR ASIST			0.00	2,282.21	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			2,282.21	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			52,094.90	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			4,000.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			9,904.10	0.00	
SUBCUENTA 000004168 GASTO DE EJECUCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,406.00	1,381.00	0.00	113,025.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			661.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			720.00	0.00	
SUBCUENTA 000004169 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,899,832.60	307,261.00	0.00	2,592,571.60
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			2,000.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			630.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			315.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			5.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			315.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			315.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			3,366.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			315.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			150,000.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			150,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				556,226,642.18	67,907,675.59	0.00	488,318,966.59
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			67,907,675.59	0.00	
SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,835,711.60	8,417,955.75	0.00	52,417,755.85
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			8,417,955.75	0.00	
SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FISCALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,012,483.60	10,021,596.69	0.00	89,990,886.91
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			10,021,596.69	0.00	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,309,484.74	888,298.99	0.00	9,421,185.75
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			888,298.99	0.00	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,672,335.40	2,820,872.89	0.00	21,851,462.51
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			2,820,872.89	0.00	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				958,579.54	48,400.72	0.00	910,178.82
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			48,400.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,307,391.06	345,774.32	0.00	8,961,616.74
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			345,774.32	0.00	
SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,632,536.94	8,391,611.87	0.00	9,240,925.07
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			8,391,611.87	0.00	
SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,152,072.63	98,938.96	0.00	1,053,133.67
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			98,938.96	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
				2,084,620.41	240,570.18	0.00	1,844,050.23
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			240,570.18	0.00	
SUBCUENTA 000004212 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,218,146.62	5,031,163.78	0.00	30,186,982.84
30	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA			5,031,163.78	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				293,405,073.34	29,340,507.33	0.00	264,064,566.01
30	I - 64	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
				126,101,035.39	13,772,886.98	0.00	112,328,148.41
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1:			2,390,696.98	0.00	
30	I - 62	INGRESO POR FONDO CULTURA PRIMERA MINISTRACION , CTA. 02254:			3,697,590.00	0.00	
30	I - 63	INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIMERA I			7,684,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000004213 MULTAS FEDERALES NO FISCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,806,598.80	196,041.70	0.00	2,610,557.10
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			3,738.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			1,545.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			2,649.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			3,639.60	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			3,435.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			30,944.20	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			10,125.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			1,110.90	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			14,862.60	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			1,471.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			121,509.40	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			1,012.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004213 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,383,255.74	2,284.00	0.00	88,380,971.74
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			902.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			497.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			435.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			450.00	0.00	
SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,084,892.31	284,487.50	0.00	800,404.81
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1:			0.55	0.00	
30	D - 589	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS			34,691.26	0.00	
30	D - 603	REGISTRO DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRERO			483.10	0.00	
30	D - 604	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 D			6,493.49	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			161,260.14	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			81,558.96	0.00	
SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				975,941.58	17,620.10	0.00	958,321.48
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			17,620.10	0.00	
CUENTA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,520,774,133.00	8,302.21	201,872,766.83	1,722,638,597.62
SUBCUENTA 000004112 PREDIAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				376,269,957.47	0.00	7,926,388.00	384,196,345.47
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	87,580.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	64,006.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	137,191.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	246,357.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	69,662.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,811.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	162,164.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	178,492.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	186,636.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	129,237.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,934.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	89,042.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	167,237.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	123,924.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	138,156.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	122,849.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	105,218.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	123,064.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,155.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	295,120.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	131,142.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	56,361.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	165,721.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	92,725.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	202,412.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,614.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	101,908.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,909.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	104,162.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	114,929.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	343,171.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	283,605.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	264,653.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	30,570.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	162,708.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	142,673.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	219,753.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	157,866.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	496,958.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	1,391,575.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	344,464.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	0.00	889.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,221.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	380,692.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,872.00

**SUBCUENTA 000004112 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS
OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE
INMUEBLES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,705,414.00	0.00	25,012,673.00	51,718,087.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	115,128.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	160,287.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	233,362.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	66,114.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	347,560.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	95,157.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	213,578.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	31,724.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	999,084.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	37,120.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	283,000.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	69,161.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	111,507.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,894,271.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	31,279.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	72,493.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	7,027.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71,175.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	43,171.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	160,094.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,684.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	100,641.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	119,339.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	7,803.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	112,348.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	5,177.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	436,222.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,307,352.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	20,327.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	899,158.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	64,146.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	190,983.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	65,000.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	151,637.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	313,133.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	121,431.00

SUBCUENTA 000004117 MULTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,623,409.00	0.00	3,070,890.00	16,694,299.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,699.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	401.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,460.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	14,105.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	46,983.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	13,380.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	28,909.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	16,650.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	47,019.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	27,405.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	25,986.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,204.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	29,638.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,113.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,175.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	31,667.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,846.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,761.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	14,757.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,907.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	200,687.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	65,240.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,848.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	120,372.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,654.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	25,814.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	267,396.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	17,140.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,951.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	13,732.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	80,993.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	33,681.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	82,343.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,927.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,599.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	63,122.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	571,157.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	32,966.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	65,757.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	606,010.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	39,876.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	0.00	522.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,891.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	169,499.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,648.00

SUBCUENTA 000004117 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,195,253.00	0.00	3,702,066.00	15,897,319.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,928.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	266.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,099.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	11,497.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	73,492.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	24,921.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,652.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	23,203.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	29,554.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	14,642.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	16,179.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,188.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	28,600.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,318.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	27,526.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	12,169.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	28,955.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,597.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	10,044.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,475.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	134,622.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	39,393.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	63,349.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	63,651.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,656.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	36,556.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	58,881.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	51,439.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,312.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,415.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,061.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	17,968.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	246,913.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,182.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	195.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,803,507.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	29,970.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	106,730.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	62,857.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	86,943.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	200,245.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	32,443.00
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	0.00	38.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,783.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	101,297.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,355.00

SUBCUENTA 000004117 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,764,240.00	0.00	283,839.00	2,048,079.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,324.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	336.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	4,928.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,326.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,873.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,750.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,423.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	2,081.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,720.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	2,706.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	2,016.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,008.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	2,937.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,022.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,359.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	1,518.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,453.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,344.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	2,016.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,680.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	15,300.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	7,022.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,032.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	8,578.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,948.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	3,344.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,802.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	3,540.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,350.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	2,016.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,979.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	3,300.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,218.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,008.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,929.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	5,876.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,564.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	7,113.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,010.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	53,063.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	3,047.00	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB		0.00	672.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,193.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	16,443.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	672.00	
SUBCUENTA 000004119 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				9,834,947.00	0.00	1,502,429.00
						SALDO FINAL
						11,337,376.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	30,318.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	8,146.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	42,549.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	6,840.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	136,306.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	24,715.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	33,741.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	5,838.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,936.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	150,843.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	122,380.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	78,881.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	976.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	94,896.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	732.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	488.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	6,365.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	37,020.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,684.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	1,470.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,296.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	8,263.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	488.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	2,440.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	60,142.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	4,636.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	244.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	732.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	107,554.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	191,765.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,188.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	156,372.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	15,008.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,580.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	54,905.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	4,644.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,696.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	43,352.00

SUBCUENTA 000004119 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				880,572.31	0.00	250,689.19	1,131,261.50
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,005.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	5,704.70	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	2,584.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	5,632.50	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	7,827.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	1,404.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	4,358.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	55,716.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	1,346.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	1,251.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	1,104.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	49,569.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	1,274.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	767.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	500.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	905.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	6,495.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	70,234.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	2,401.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	4,688.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	22,057.99
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,866.00

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
				2,112,428.00	0.00	590,827.00	2,703,255.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	62,922.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	34,374.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	14,259.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	14,264.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	16,637.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	27,276.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	79,127.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	2,373.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	4,628.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	3,456.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	90,748.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	21,709.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	19,725.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	10,218.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	17,769.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	42,341.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	10,834.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	82,091.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	7,923.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	28,153.00

**SUBCUENTA 000004141 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE
SERVICIO PÚBLICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,056,044.00	0.00	191,812.60	1,247,856.60
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,301.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	20,223.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	1,603.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	644.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	31,660.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	8,355.60	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	5,011.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	1,318.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	460.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	5,046.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	51,089.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	3,984.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	8,355.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	26,530.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	6,728.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	18,505.00	

SUBCUENTA 000004143 CERTIFICACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				595,935.63	0.00	205,458.60	801,394.23
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,804.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,785.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	8,604.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,304.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	0.00	7,630.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,051.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	5,940.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,612.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	6,991.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	10,798.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,741.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	6,649.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,115.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	11,893.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,131.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,002.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	1,215.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	462.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	1,441.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	7,988.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,230.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	4,063.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,004.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	3,850.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,897.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	7,428.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	690.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	10,180.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,044.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	8,268.90
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,956.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,272.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	8,093.70
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,329.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	22,581.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,416.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	2,835.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	4,683.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,479.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	9,003.00	
SUBCUENTA 000004143 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,572.00	0.00	52,306.00	219,878.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	810.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	1,886.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	1,076.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	6,338.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,076.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	136.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	4,848.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	674.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	1,620.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	2,294.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	2,430.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	2,962.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	6,066.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	272.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,560.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	3,908.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	538.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	4,310.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	544.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	2,566.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	1,750.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	3,642.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004143 DEL REGISTRO CIVIL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,541,355.00	0.00	708,305.00	3,249,660.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	32,647.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	37,749.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	34,245.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	39,470.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	33,604.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	30,606.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,917.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	19,100.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,508.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,470.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	66,827.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,263.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	34,767.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	38,178.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	41,482.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	37,104.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	41,036.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	35,043.50	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	37,376.50	
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB			0.00	107.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	44,805.00	
SUBCUENTA 000004143 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,691,272.77	0.00	6,032,035.21	12,723,307.98
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,851,488.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	9,816.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	191.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	85,745.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,995.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	12,369.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	168,215.71
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	14,322.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	15,551.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,306,339.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	2,010.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,079.50
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	6,680.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,815.50
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,069.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	4,596.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,808.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	93,605.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,105.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	1,641.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	2,872.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,375.50
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	7,514.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,649.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	3,844.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,155.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	6,408.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,502.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	16,363.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,724.50
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	47,684.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,841.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	27,763.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	53,988.50
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	0.00	40,492.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	60,419.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				1,273,814.00	0.00	397,279.00	1,671,093.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,358.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	432.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,237.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	23,070.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,416.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	13,651.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,398.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	13,816.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,320.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	16,709.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	19,227.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,968.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	25,992.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	124.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	248.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,856.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	26,245.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,539.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,171.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	18,376.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	572.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	18,337.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE			0.00	108.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	11,908.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	602.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	19,425.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,222.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	14,412.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,480.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	15,156.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,746.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	14,447.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,436.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	17,795.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,037.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	0.00	243.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	232.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,145.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	27,785.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,342.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	21,725.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,155.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	15,396.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	13,086.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,427.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	15,907.00

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE RASTROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,601,499.00	0.00	362,428.00	1,963,927.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,120.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	39,465.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,590.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,106.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,797.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,131.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	42,350.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,105.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,251.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	49,315.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,086.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,784.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,032.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,006.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,651.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,434.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,278.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,286.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,641.00

SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE PANTEONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,585,068.00	0.00	514,988.00	2,100,056.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,540.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE			0.00	2,327.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	4,325.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,111.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	20,358.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,842.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	8,202.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,256.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	13,375.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,284.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	19,596.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	14,281.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,809.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	12,474.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	148.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE			0.00	4,428.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,606.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	23,899.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,422.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,939.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	14,193.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,921.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	15,162.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	0.00	1,390.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	0.00	5,820.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	0.00	3,725.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	0.00	5,535.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	4,083.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,098.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	12,731.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,772.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	6,612.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,628.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	15,407.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,842.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	8,377.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,981.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	5,953.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,114.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	0.00	2,214.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,228.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	10,475.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,577.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	16,525.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,706.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	22,282.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	13,217.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,669.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	13,529.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				4,425,909.00	0.00	549,182.00	4,975,091.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	16,884.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	16,597.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,868.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	3,781.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	7,571.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,140.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,452.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	15,739.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	22,477.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,176.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	13,594.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	14,857.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	28,830.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	60,670.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	14,145.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,140.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	30,390.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	29,862.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	1,699.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,387.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	3,632.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	3,910.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,868.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	29,300.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	754.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	12,616.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	24,797.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,810.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		0.00	6,952.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	10,130.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	17,646.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	48,329.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,868.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	12,311.00	

**SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR
AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				952,490.01	0.00	372,221.88	1,324,711.89
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	26,000.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	108,968.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	15,480.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,000.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	20,000.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	102,000.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,000.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	62,967.43	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	9,806.45	

**SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE
CATASTRO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,367.00	0.00	8,876.00	29,243.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	694.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	882.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	589.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	135.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	270.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	135.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	422.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	3,620.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	494.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	535.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	695.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	135.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	135.00	
SUBCUENTA 000004143 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,067,205.13	0.00	17,022.00	9,084,227.13
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	270.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	135.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	675.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	270.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	400.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	135.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,038.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	780.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	270.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,352.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	2,000.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	135.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	405.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	1,487.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	975.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	135.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE			0.00	250.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	840.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	135.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,095.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	840.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	135.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	510.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	625.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	645.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	270.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	675.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	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
				630,889.00	0.00	115,855.00	746,744.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,600.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	6,710.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	825.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,210.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	5,390.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,610.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,080.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,640.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	7,085.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,320.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	3,465.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	440.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,300.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	3,300.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	3,795.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	10,450.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	5,830.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	990.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	385.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	3,080.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	1,320.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,050.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	1,375.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	660.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	3,355.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	385.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	11,295.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	3,080.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,985.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	5,845.00

SUBCUENTA 000004144 MULTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,071.30	0.00	88,042.65	403,113.95
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	672.90	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	14,803.40	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,610.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	3,028.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	16,823.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	1,695.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,028.05	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	19,129.85	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	21,532.40	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	5,720.05	

SUBCUENTA 000004144 RECARGOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,259.00	0.00	36,713.00	95,972.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	312.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	228.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	366.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	17.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	2,187.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	408.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	491.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	309.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	274.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	0.00	445.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	562.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	3,386.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	561.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	513.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	98.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	35.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	116.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,132.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	489.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	2,947.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	582.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,022.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	52.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	187.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	2,655.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	12,195.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	125.00

SUBCUENTA 000004144 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,748.00	0.00	731.00	10,479.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	336.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE			0.00	395.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004151 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,332,103.56	0.00	1,038,969.48	3,371,073.04
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	41,913.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	31,702.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	5,020.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	20,292.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	10,510.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,885.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	27,072.23	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,980.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	55,627.78	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	1,009.35	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,575.13	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	176,746.64	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE			0.00	700.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	37,683.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	6,488.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	15,196.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,443.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	17,495.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	5,135.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE			0.00	350.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	6,217.78	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	69,217.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	700.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,494.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	10,616.10	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	12,354.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE			0.00	3,350.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,968.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	1,050.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,212.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,790.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,384.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	5,798.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,916.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	28,077.78
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,847.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	196,530.69
30	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS EN CAJEROS INTELIGENTES DEL MES DE AB	0.00	350.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,224.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	41,050.00

SUBCUENTA 000004151 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,797.64	0.00	151,516.00	414,313.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	71.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	284.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	142.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	568.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	21,088.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	37,898.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,331.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	355.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	21,940.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	71.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	6,639.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	71.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,071.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			0.00	142.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	14,878.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	9,426.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	13,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	284.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	852.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	71.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	142.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	852.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	213.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	284.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	1,491.00

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
				6,826.86	0.00	373.00	7,199.86
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	372.00	

SUBCUENTA 000004162 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,890,748.73	0.00	469,456.50	2,360,205.23
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,960.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	27,120.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	11,443.20	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	5,382.70	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	8,340.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	3,902.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,029.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE	0.00	13,989.65
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,490.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	0.00	4,373.40
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	0.00	1,009.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,600.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	0.00	6,325.50
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,000.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,200.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,700.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,520.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,800.00
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	6,729.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,140.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,454.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	480.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,830.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	7,735.95
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,360.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	3,700.80
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	240.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	1,345.80
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,040.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	13,794.45
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,826.20
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	6,373.35
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,500.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	48,333.65
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,818.70
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,100.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,200.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	2,422.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,226.80	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE		0.00	1,009.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,040.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE		0.00	3,364.05	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE		0.00	13,986.35	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,560.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE		0.00	13,861.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	20,800.00	

SUBCUENTA 000004163 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				258,497.65	0.00	15,784.16	274,281.81
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,563.11	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,500.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,686.55	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,034.50	

SUBCUENTA 000004164 REINTEGROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				789,618.53	8,302.21	68,281.21	849,597.53
15	D - 196	APLICACION DE REINTEGRO DE LA POLIZA DE INGRESO No. 50 DE FEC			4,000.00	0.00	
29	D - 350	APLICACION DEL REINTEGRO DE LA POLIZA DE INGRESO No. 12 DE FEI			2,020.00	0.00	
30	D - 601	COMPROBACION DE LA C. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ, POR ASIST			2,282.21	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,282.21	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	52,094.90	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	4,000.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	9,904.10	

SUBCUENTA 000004168 GASTO DE EJECUCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,298.00	0.00	1,381.00	63,679.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	661.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	720.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004169 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,108.40	0.00	307,261.00	441,369.40
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	2,000.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	630.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	315.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	5.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	315.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	315.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	3,366.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE			0.00	315.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	150,000.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 000004211 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,807,813.82	0.00	67,907,675.59	301,715,489.41
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	67,907,675.59	
SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,667,296.40	0.00	8,417,955.75	42,085,252.15
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	8,417,955.75	
SUBCUENTA 000004211 FONDO DE FISCALIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,361,838.40	0.00	10,021,596.69	51,383,435.09
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	10,021,596.69	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,103,410.26	0.00	888,298.99	5,991,709.25
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	888,298.99	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,881,207.60	0.00	2,820,872.89	12,702,080.49
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	2,820,872.89	
SUBCUENTA 000004211 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,664.46	0.00	48,400.72	172,065.18
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	48,400.72	
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
				2,590,569.94	0.00	345,774.32	2,936,344.26
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	345,774.32	
SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,693,960.06	0.00	8,391,611.87	16,085,571.93
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	8,391,611.87	
SUBCUENTA 000004211 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				338,820.37	0.00	98,938.96	437,759.33



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 I - 60 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR 0.00 98,938.96

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
				594,803.59	0.00	240,570.18	835,373.77
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORR			0.00	240,570.18	

SUBCUENTA 000004212 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,093,491.38	0.00	5,031,163.78	20,124,655.16
30	I - 61	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
				58,681,014.66	0.00	29,340,507.33	88,021,521.99
30	I - 64	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
				25,859,831.61	0.00	13,772,886.98	39,632,718.59
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1:			0.00	2,390,696.98	
30	I - 62	INGRESO POR FONDO CULTURA PRIMERA MINISTRACION , CTA. 02254:			0.00	3,697,590.00	
30	I - 63	INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIMERA I			0.00	7,684,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004213 MULTAS FEDERALES NO FISCALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,038,476.20	0.00	196,041.70	1,234,517.90
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	3,738.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	1,545.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	2,649.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	3,639.60	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	3,435.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	30,944.20	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE			0.00	10,125.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE			0.00	1,110.90	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE			0.00	14,862.60	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	1,471.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE			0.00	121,509.40	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE			0.00	1,012.00	

SUBCUENTA 000004213 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,616,744.26	0.00	2,284.00	2,619,028.26
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	902.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE			0.00	497.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE			0.00	435.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE			0.00	450.00	

SUBCUENTA 000004311 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				536,379.69	0.00	284,487.50	820,867.19
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 1:			0.00	0.55	
30	D - 589	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS			0.00	34,691.26	
30	D - 603	REGISTRO DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRERO			0.00	483.10	
30	D - 604	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 D			0.00	6,493.49	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	161,260.14	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 I - 58 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA 0.00 81,558.96

				SUBCUENTA 000004311	DERIVADOS ESTATALES	DE	RECURSOS	DE	PROGRAMAS
--	--	--	--	---------------------	---------------------	----	----------	----	-----------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,817.42	0.00	17,620.10	178,437.52

30 I - 58 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA 0.00 17,620.10

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8211		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,998,340,924.55	8,058,380.16	8,158,380.16	1,998,440,924.55

				SUBCUENTA 092A00100	AGUINALDO			
--	--	--	--	---------------------	-----------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,458,686.47	512,537.66	0.00	946,148.81

10 D - 145 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 145 447,544.97 0.00

04 D - 83 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 83 64,992.69 0.00

				SUBCUENTA 092A00100	GRATIFICACION			
--	--	--	--	---------------------	---------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,784,728.00	2,121.00	0.00	10,782,607.00

24 D - 250 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 250 2,121.00 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,780,819.53	0.00	512,537.66	2,293,357.19

10 D - 145 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 145 447,544.97

04 D - 83 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 83 64,992.69



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,121.00	2,121.00
24	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	250		0.00	2,121.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,351,669.00	8,467.45	0.00	6,343,201.55
11	D - 153	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS NECESARIO PARA EL PAG	153		3,683.80	0.00	
11	D - 154	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS NECESARIO PARA CUBRIR	154		4,783.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	1,548.10	0.00	43,451.90
24	D - 308	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	308		1,548.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,548.10	1,548.10
24	D - 308	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	308		0.00	1,548.10	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,148,493.00	7,539.50	0.00	10,140,953.50
24	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	251		7,539.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,561.00	0.00	7,539.50	18,100.50
24	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	251		0.00	7,539.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,641,864.00	1,000,000.00	0.00	21,641,864.00
14	D - 192	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIER	192		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,283,379.00	2,195.00	0.00	27,281,184.00
24	D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	255		2,195.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,787,723.00	11,636.40	0.00	11,776,086.60
24	D - 252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	252		11,636.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,867,198.00	40,070.10	0.00	28,827,127.90
24	D - 249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	249		40,070.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,643.00	0.00	53,901.50	84,544.50
24	D - 249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	249		0.00	40,070.10	
24	D - 252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	252		0.00	11,636.40	
24	D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	255		0.00	2,195.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,467.45	8,467.45
11	D - 153	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS NECESARIO PARA EL PAG	153		0.00	3,683.80	
11	D - 154	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS NECESARIO PARA CUBRIR	154		0.00	4,783.65	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,115,580.00	10,173.70	0.00	1,105,406.30
24	D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	254		10,173.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,173.70	10,173.70
24	D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	254		0.00	10,173.70	
SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	1,700,000.00	1,740,000.00
14	D - 192	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIER	192		0.00	1,700,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
14	D - 192	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIER	192		0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092A00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
14	D - 192	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIER	192		0.00	450,000.00	
SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				473,819.00	4,186.70	0.00	469,632.30
24	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	253		4,186.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,186.70	4,186.70
24	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	253		0.00	4,186.70	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,732,678.00	728.30	0.00	4,731,949.70
24	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	256		728.30	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	728.30	728.30
24	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	256		0.00	728.30	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				988,078.00	4,221.60	0.00	983,856.40
24	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	261		4,221.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,221.60	4,221.60
24	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	261		0.00	4,221.60	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,233,038.00	44,458.20	0.00	1,188,579.80
24	D - 263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	263		44,458.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,561.00	0.00	44,458.20	55,019.20
24	D - 263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	263		0.00	44,458.20	
SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,121,714.00	19,521.50	0.00	1,102,192.50
24	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	259		19,521.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,312.00	0.00	19,521.50	42,833.50
24	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	259		0.00	19,521.50	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,995,408.00	9,335.10	0.00	14,986,072.90
24	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	258		9,335.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,802,525.83	308,554.43	0.00	2,493,971.40
14	D - 189	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	189		52,057.00	0.00	
28	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	364		51,887.00	0.00	
04	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	85		204,610.43	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,715.00	723.20	0.00	411,991.80
24	D - 264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	264		723.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,738,432.00	11,409.30	0.00	1,727,022.70
24	D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	257		11,409.30	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
				2,431,810.17	0.00	308,554.43	2,740,364.60
14	D - 189	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	189		0.00	52,057.00	
28	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	364		0.00	51,887.00	
04	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	85		0.00	204,610.43	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,584.00	0.00	21,467.60	30,051.60
24	D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	257		0.00	11,409.30	
24	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	258		0.00	9,335.10	
24	D - 264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	264		0.00	723.20	
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
				1,610,873.00	15,660.90	0.00	1,595,212.10
24	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	262		15,660.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,977.00	0.00	15,660.90	27,637.90
24	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	262		0.00	15,660.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,166,841.00	13,454.80	0.00	1,153,386.20
24	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	260		13,454.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,386.00	0.00	13,454.80	25,840.80
24	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	260		0.00	13,454.80	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				590,220.00	37,797.40	0.00	552,422.60
24	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	266		37,797.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	37,797.40	37,797.40
24	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	266		0.00	37,797.40	
SUBCUENTA 092E00120 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,350.00	3,350.00
11	D - 156	se solicita el trapaso para comprobacion de gastos	156		0.00	3,350.00	
SUBCUENTA 092E00120 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,145.00	2,145.00
11	D - 156	se solicita el trapaso para comprobacion de gastos	156		0.00	2,145.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	5,495.00	0.00	24,505.00
11	D - 156	se solicita el trapaso para comprobacion de gastos	156		5,495.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,575,022.00	116,347.50	0.00	5,458,674.50
24	D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	267		23,112.30	0.00	
24	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	268		93,235.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,891.00	0.00	116,347.50	174,238.50
24	D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	267		0.00	23,112.30	
24	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	268		0.00	93,235.20	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,173,665.47	23,529.60	0.00	2,150,135.87
24	D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	265		23,529.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,472.00	0.00	23,529.60	41,001.60
24	D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	265		0.00	23,529.60	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,980,143.28	84,264.30	0.00	5,895,878.98
24	D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	269		84,264.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,508.00	0.00	84,264.30	117,772.30
24	D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	269		0.00	84,264.30	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,457,640.00	15,542.50	0.00	2,442,097.50
24	D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	273		15,542.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,533.00	0.00	15,542.50	24,075.50
24	D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	273		0.00	15,542.50	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,482,462.00	4,492.70	0.00	1,477,969.30
24	D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	272		4,492.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,492.70	4,492.70
24	D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	272		0.00	4,492.70	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,597,017.00	19,226.10	0.00	4,577,790.90
24	D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	271		19,226.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,036.00	0.00	19,226.10	35,262.10
24	D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	271		0.00	19,226.10	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
04	D - 84	TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFI	84		125,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				476,714.96	10,386.20	0.00	466,328.76
24	D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	270		10,386.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,386.20	10,386.20
24	D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	270		0.00	10,386.20	
SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00
24	D - 246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA EX	246		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	0.00	300,000.00	700,000.00
24	D - 246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA EX	246		0.00	300,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,678,661.00	4,478.60	0.00	3,674,182.40
24	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	275		4,478.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,478.60	4,478.60
24	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	275		0.00	4,478.60	
SUBCUENTA 092H00125 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,220,000.00	3,605.00	0.00	1,216,395.00
24	D - 309	PAGO DEL DEDUCIBLE GENERADO POR EL PERCANSE AUTOMO	309		3,605.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				884,831.00	0.00	3,605.00	888,436.00
24	D - 309	PAGO DEL DEDUCIBLE GENERADO POR EL PERCANSE AUTOMO	309		0.00	3,605.00	
SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,395,295.00	186,164.40	0.00	7,209,130.60
24	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	277		186,164.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,650.00	0.00	186,164.40	189,814.40
24	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	277		0.00	186,164.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,253,490.00	33,631.70	0.00	7,219,858.30
24	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	278		33,631.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	33,631.70	33,631.70
24	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	278		0.00	33,631.70	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,071,437.00	48,898.40	0.00	2,022,538.60
24	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	279		48,898.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,898.40	48,898.40
24	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	279		0.00	48,898.40	
SUBCUENTA 092H00128 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,160,816.00	66,547.50	0.00	3,094,268.50
24	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	274		66,547.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,561.00	0.00	66,547.50	77,108.50
24	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	274		0.00	66,547.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				430,718.00	8,004.20	0.00	422,713.80
24	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	276		8,004.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,004.20	8,004.20
24	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	276		0.00	8,004.20	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				878,047.00	1,726.60	0.00	876,320.40
24	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	280		1,726.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,825.00	0.00	1,726.60	3,551.60
24	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	280		0.00	1,726.60	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				413,599.00	2,375.50	0.00	411,223.50
24	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	281		2,375.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,375.50	2,375.50
24	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	281		0.00	2,375.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,115.48	8,115.48
11	D - 155	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS, NECESARIO PARA CUB	155		0.00	8,115.48	

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,691,281.00	4,231.70	0.00	2,687,049.30
24	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	282		4,231.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,825.00	0.00	4,231.70	6,056.70
24	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	282		0.00	4,231.70	

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,000.00	8,115.48	0.00	148,884.52
11	D - 155	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS, NECESARIO PARA CUB	155		8,115.48	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,285.00	0.00	16,085.00	20,370.00
24	D - 244	SE REQUIERE DE TRASPASO INTERNO DE RECURSO ECONOMI	244		0.00	16,085.00	

SUBCUENTA 092I01152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				549,678.00	16,085.00	0.00	533,593.00
24	D - 244	SE REQUIERE DE TRASPASO INTERNO DE RECURSO ECONOMI	244		16,085.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,309,416.00	5,491.20	0.00	2,303,924.80
24	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	283		5,491.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,491.20	5,491.20
24	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	283		0.00	5,491.20	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,564.00	10,000.00	0.00	135,564.00
01	D - 51	recursod estinado para cubrir el pago de coffe bra	51		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,000.00	5,500.00	0.00	23,500.00
25	D - 320	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE	320		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	0.00	15,500.00	17,500.00
25	D - 320	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE	320		0.00	5,500.00	
01	D - 51	recursod estinado para cubrir el pago de coffe bra	51		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,780,716.00	67,011.50	0.00	2,713,704.50
24	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	284		67,011.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,597,156.24	0.00	1,061,049.00	4,658,205.24
30	D - 381	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	381		0.00	1,061,049.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,158.00	0.00	67,011.50	104,169.50
24	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	284		0.00	67,011.50	
SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,467,858.90	1,868,591.00	0.00	5,599,267.90
10	D - 141	TRASPASO NECESARIO PARA LAPARTIDA 3511 "REPARACION	141		150,000.00	0.00	
15	D - 203	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	203		205,142.00	0.00	
15	D - 204	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR PAGOS CON CARGO A	204		452,400.00	0.00	
30	D - 381	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	381		1,061,049.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,804.60	0.00	150,000.00	327,804.60
10	D - 141	TRASPASO NECESARIO PARA LAPARTIDA 3511 "REPARACION	141		0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	452,400.00	452,400.00
15	D - 204	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR PAGOS CON CARGO A	204		0.00	452,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	205,142.00	205,142.00
15	D - 203	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	203		0.00	205,142.00	
SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				885,083.00	19,665.30	0.00	865,417.70
24	D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	285		19,665.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,736.00	0.00	19,665.30	28,401.30
24	D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	285		0.00	19,665.30	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE AGUA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
29	D - 366	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVI	366		0.00	45,000.00	
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
				1,963,550.00	45,000.00	0.00	1,918,550.00
29	D - 366	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVI	366		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	1,345.80	0.00	40,654.20
30	D - 380	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	380		1,345.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,450.00	0.00	1,345.80	37,795.80
30	D - 380	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	380		0.00	1,345.80	
SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,927.00	3,087.30	0.00	214,839.70
24	D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	286		3,087.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,087.30	3,087.30
24	D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	286		0.00	3,087.30	
SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				560,387.00	16,107.00	0.00	544,280.00
24	D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	287		16,107.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	16,107.00	16,107.00
24	D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	287		0.00	16,107.00	
SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,858.00	7,190.70	0.00	383,667.30
24	D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	288		7,190.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,736.00	0.00	7,190.70	15,926.70
24	D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	288		0.00	7,190.70	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,665,722.00	18,019.00	0.00	9,647,703.00
24	D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	289		18,019.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,480.00	0.00	18,019.00	19,499.00
24	D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	289		0.00	18,019.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				994,905.00	7,233.50	0.00	987,671.50
24	D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	290		7,233.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,825.00	0.00	7,233.50	9,058.50
24	D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	290		0.00	7,233.50	
SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,362,564.00	549,826.50	0.00	1,812,737.50
30	D - 394	SE TRASPASA LA SIGUIENTE CANTIDAD PARA EL PAGO DE	394		549,826.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,606.00	1,828.30	0.00	221,777.70
24	D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	294		1,828.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,825.00	0.00	1,828.30	3,653.30
24	D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	294		0.00	1,828.30	
SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,706.00	2,637.00	0.00	253,069.00
24	D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	291		2,637.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,825.00	0.00	2,637.00	4,462.00
24	D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	291		0.00	2,637.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	211,304.84	211,304.84
30	D - 394	SE TRASPASA LA SIGUIENTE CANTIDAD PARA EL PAGO DE	394		0.00	211,304.84	
SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				515,425.00	13,653.30	0.00	501,771.70
24	D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	296		13,653.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,561.00	0.00	13,653.30	24,214.30
24	D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	296		0.00	13,653.30	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,533,977.00	7,837.70	0.00	2,526,139.30
24	D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	293		7,837.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	7,837.70	7,837.70
24	D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	293		0.00	7,837.70	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	148,536.18	148,536.18
30	D - 394	SE TRASPASA LA SIGUIENTE CANTIDAD PARA EL PAGO DE	394		0.00	148,536.18	
SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,113,212.00	13,825.60	0.00	1,099,386.40
24	D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	292		13,825.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	13,825.60	13,825.60
24	D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	292		0.00	13,825.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	189,985.48	189,985.48
30	D - 394	SE TRASPASA LA SIGUIENTE CANTIDAD PARA EL PAGO DE	394		0.00	189,985.48	
SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,293.00	5,699.00	0.00	226,594.00
24	D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	295		5,699.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,825.00	0.00	5,699.00	7,524.00
24	D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	295		0.00	5,699.00	
SUBCUENTA 092O00129 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,880.00	945.20	0.00	130,934.80
24	D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	304		945.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	945.20	945.20
24	D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	304		0.00	945.20	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,179,259.00	31,865.81	0.00	4,147,393.19
14	D - 190	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	190		31,865.81	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				756,878.00	8,800.10	0.00	748,077.90
24	D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	297		8,800.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,208.00	0.00	31,865.81	112,073.81
14	D - 190	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	190		0.00	31,865.81	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,800.10	8,800.10
24	D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	297		0.00	8,800.10	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				606,763.00	820.20	0.00	605,942.80
24	D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	298		820.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	820.20	820.20
24	D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	298		0.00	820.20	
SUBCUENTA 092000142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,115,684.00	50,026.30	0.00	3,065,657.70
24	D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	302		50,026.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,297.00	0.00	50,026.30	69,323.30
24	D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	302		0.00	50,026.30	
SUBCUENTA 092O00142 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254,090.00	100,000.00	0.00	154,090.00
30	D - 382	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN	382		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,775,071.00	17,901.10	0.00	14,757,169.90
24	D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	301		17,901.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,593,288.00	46,514.40	0.00	2,546,773.60
24	D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	299		46,514.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,825.00	0.00	64,415.50	66,240.50
24	D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	299		0.00	46,514.40	
24	D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	301		0.00	17,901.10	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,104,152.00	10,155.00	0.00	2,093,997.00
24	D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	300		10,155.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,155.00	10,155.00
24	D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	300		0.00	10,155.00	
SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,512,283.00	5,163.10	0.00	2,507,119.90
24	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	303		5,163.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,825.00	0.00	5,163.10	6,988.10
24	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	303		0.00	5,163.10	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
02	D - 52	SE TRASFIERE RECURSO EXTERNO DE LA PARTIDA 4411 A	52		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,700,866.60	5,106.00	0.00	32,695,760.60
24	D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	305		5,106.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,083,597.60	509,935.63	0.00	2,573,661.97
14	D - 191	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	191		196,081.37	0.00	
28	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	365		313,854.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,570,219.00	0.00	509,935.63	6,080,154.63
14	D - 191	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	191		0.00	196,081.37	
28	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	365		0.00	313,854.26	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,704.00	0.00	5,106.00	76,810.00
24	D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	305		0.00	5,106.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,428.80	5,428.80
24	D - 310	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	310		0.00	5,428.80	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				272,400.00	5,428.80	0.00	266,971.20
24	D - 310	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	310		5,428.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,742.00	1,740.20	0.00	273,001.80
24	D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	306		1,740.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,860.00	0.00	1,740.20	3,600.20
24	D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	306		0.00	1,740.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,189,190.00	15,588.30	0.00	5,173,601.70
24	D - 307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	307		15,588.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,700.00	0.00	15,588.30	34,288.30
24	D - 307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	307		0.00	15,588.30	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
02	D - 50	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL REQUIERE	50		1,300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,000.00	0.00	125,000.00	195,000.00
04	D - 84	TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFI	84		0.00	55,000.00	
04	D - 84	TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFI	84		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	124,352.00	124,352.00
10	D - 147	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA REPARACIÓN Y EL MA	147		0.00	124,352.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,498.00	124,352.00	0.00	56,146.00
10	D - 147	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA REPARACIÓN Y EL MA	147		124,352.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

CUENTA 8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE 316,591,024.45 1,940,000.00 540,000.00 315,191,024.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

				SUBCUENTA 092A00100	GASTOS CULTURALES, EXTRAORDINARIA	RELACIONADOS DEPORTIVAS	CON Y	ACTIVIDADES DE AYUDA
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				6,907,200.00	1,400,000.00	0.00	5,507,200.00	
14	D - 192	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIER	192		1,400,000.00	0.00		

				SUBCUENTA 092F01107	COOPERACIONES Y AYUDAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				165,000.00	0.00	440,000.00	605,000.00	
21	D - 223	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS	223		0.00	440,000.00		

				SUBCUENTA 092L00137	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				986,500.00	440,000.00	0.00	546,500.00	
21	D - 223	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS	223		440,000.00	0.00		

				SUBCUENTA 092O00142	GASTOS CULTURALES, EXTRAORDINARIA	RELACIONADOS DEPORTIVAS	CON Y	ACTIVIDADES DE AYUDA
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				1,240,000.00	0.00	100,000.00	1,340,000.00	
30	D - 382	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN	382		0.00	100,000.00		

				SUBCUENTA 092O00153	COOPERACIONES Y AYUDAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				500,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	
02	D - 52	SE TRASFIERE RECURSO EXTERNO DE LA PARTIDA 4411 A	52		100,000.00	0.00		

CUENTA 8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE 665,727,822.00 0.00 0.00 665,727,822.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA
DEUDA PÚBLICA

		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
CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	833,576,669.00	79,525.00	1,379,525.00	834,876,669.00

SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	0.00	(60,000.00)
24	D - 247	TRANSFERENCIA PARA SALDAR LOS COMPROMISOS DE LA EX	247		60,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
24	D - 247	TRANSFERENCIA PARA SALDAR LOS COMPROMISOS DE LA EX	247		0.00	60,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	(15,000.00)
09	D - 123	TRANSFERENCIA INTERNA PARA LA COMPRA DE PROYECTOR	123		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
09	D - 123	TRANSFERENCIA INTERNA PARA LA COMPRA DE PROYECTOR	123		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00129 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,525.00	0.00	(4,525.00)

08	D - 110	BOMBA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED HID	110		4,525.00	0.00	
----	---------	--	-----	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092O00129 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,525.00	4,525.00

08	D - 110	BOMBA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED HID	110		0.00	4,525.00	
----	---------	--	-----	--	------	----------	--

SUBCUENTA 092Q00105 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

				0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
02	D - 50	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL REQUIERE	50		0.00	1,300,000.00	

Cuenta 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,556,058,963.14	10,050,960.36	176,552,037.81	1,389,557,885.69

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,467,454.80	2,001.76	796,750.54	6,672,706.02

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	391,470.72	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	390,049.12	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,550.35	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		451.41	0.00	
07	D - 93	SOL. PAGO 20140401-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	93		0.00	15,230.70	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,450.00	0.00	950.00	6,500.00

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	950.00	
----	---------	--	-----	--	------	--------	--



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,463.00	0.00	1,614.96	117,848.04
07	D - 92	SOL. PAGO 20140401-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	92		0.00	1,614.96	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				711,698.43	8,856.80	328,549.09	392,006.14
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	313,943.90	
02	D - 5	SOL. PAGO 20140401-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	5		0.00	656.88	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		8,856.80	0.00	
07	D - 92	SOL. PAGO 20140401-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	92		0.00	9,846.92	
07	D - 93	SOL. PAGO 20140401-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	93		0.00	3,553.83	
07	D - 96	SOL. PAGO 20140404-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	96		0.00	547.56	

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,414,054.81	0.00	572,789.42	841,265.39
10	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	145		0.00	447,544.97	
16	D - 215	SOL. PAGO 20140416-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215		0.00	3,018.82	
02	D - 5	SOL. PAGO 20140401-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	5		0.00	2,107.48	
04	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	83		0.00	64,992.69	
07	D - 92	SOL. PAGO 20140401-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	92		0.00	31,592.19	
07	D - 93	SOL. PAGO 20140401-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	93		0.00	21,776.52	
07	D - 96	SOL. PAGO 20140404-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	96		0.00	1,756.75	

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,464.49	0.00	30,029.44	128,435.05
16	D - 215	SOL. PAGO 20140416-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215		0.00	784.11	
02	D - 5	SOL. PAGO 20140401-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	5		0.00	547.40	
07	D - 92	SOL. PAGO 20140401-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	92		0.00	24,845.23	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07	D - 93	SOL. PAGO 20140401-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	93	0.00	2,271.07
07	D - 96	SOL. PAGO 20140404-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	96	0.00	1,581.63

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,456.20	1,500.00	48,640.80	323,315.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	24,320.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	24,320.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		375.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,169,221.52	4,408.40	904,203.76	7,269,426.16
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	444,553.88	
24	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	250		0.00	2,121.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	457,528.88	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		779.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,629.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,266,138.60	2,400.20	143,381.60	1,125,157.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	71,080.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	72,301.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		817.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,582.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				939,434.70	1,780.80	106,387.20	834,828.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	52,740.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	53,646.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		606.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,174.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,138.10	443.90	20,853.20	162,728.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	10,313.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,539.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		151.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		292.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,782.80	209.90	12,545.80	98,446.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,219.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,326.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		71.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		138.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,907.30	303.50	18,123.00	238,087.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,984.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	9,138.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		103.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		200.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,704,765.50	0.00	282,808.50	2,421,957.00
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	282,808.50	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	512,537.66	512,537.66	0.00
10	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	145		447,544.97	0.00	
11	D - 158	SOL. PAGO 20140407-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	158		0.00	447,544.97	
04	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	83		64,992.69	0.00	
07	D - 87	SOL. PAGO 20140401-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	87		0.00	31,713.76	
07	D - 92	SOL. PAGO 20140401-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	92		0.00	33,278.93	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,040,524.28	0.00	1,517,428.00	523,096.28
15	D - 202	SOL. PAGO 20140415-3 GASTOS DE TITULACIÓN MEDINA B	202		0.00	11,000.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	1,498,728.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		0.00	7,700.00	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,121.00	2,121.00	0.00
24	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	250		2,121.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,121.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,026,766.64	0.00	14,779.98	1,011,986.66
08	D - 104	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	104		0.00	82.78	
29	D - 341	MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEPENDIENTES DE	341		0.00	7,250.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	D - 342	MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA.	342	0.00	4,872.00
29	D - 343	MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA.	343	0.00	2,575.20

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				297,866.81	0.00	18,414.25	279,452.56
08	D - 104	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	104		0.00	4,457.91	
08	D - 105	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	105		0.00	2,764.28	
28	D - 328	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	328		0.00	11,192.06	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,000.00	0.00	545.99	133,454.01
28	D - 328	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	328		0.00	545.99	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,609,828.54	0.00	368,581.20	5,241,247.34
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	59,825.00	
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		0.00	3,550.00	
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115		0.00	2,312.50	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	2,250.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	93,360.46	
11	D - 153	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS NECESARIO PARA EL PAG	153		0.00	3,683.80	
11	D - 154	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS NECESARIO PARA CUBRIR	154		0.00	4,783.65	
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205		0.00	3,311.17	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		0.00	11,501.85	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		0.00	7,773.72	
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60		0.00	5,575.00	
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61		0.00	3,637.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	0.00	2,693.60	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	0.00	1,125.00	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	0.00	3,139.50	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	0.00	5,062.50	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	0.00	8,545.95	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	0.00	146,450.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				27,736.00	0.00	1,624.00 26,112.00
04	D - 78	TERMOSTATO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE SÍNDICOS	78		0.00	1,624.00
SUBCUENTA 092A00100 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				45,000.00	0.00	1,548.10 43,451.90
24	D - 308	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	308		0.00	1,548.10
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				532,950.00	0.00	45,550.00 487,400.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	45,550.00
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				96,100.00	0.00	8,900.00 87,200.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	8,900.00
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				345,400.00	0.00	30,700.00 314,700.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	30,700.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,548.10	0.00	1,548.10
24	D - 308	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	308		1,548.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,202.52	0.00	10,201.11	1.41
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	10,201.11	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,100,266.21	0.00	59,318.50	1,040,947.71
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	59,318.50	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401,360.00	0.00	104,052.00	297,308.00
29	D - 344	RENTA DE SALAS LOUNGE, SONIDO PARA 200 PERSONAS, P	344		0.00	104,052.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				528,134.84	0.00	69,041.10	459,093.74
08	D - 104	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	104		0.00	3,949.50	
08	D - 105	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	105		0.00	12,135.20	
08	D - 108	COMPROBACIÓN DE GASTO EL DESAYUNO PARA MUJERES SIN	108		0.00	10,958.40	
28	D - 328	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	328		0.00	22,105.00	
28	D - 329	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	329		0.00	19,893.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,639.00	0.00	2,272.42	60,366.58
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		0.00	475.87	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		0.00	1,796.55	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,728,471.42	1,506.59	812,687.70	6,917,290.31
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	403,313.90	
24	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	251		0.00	7,539.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	401,834.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,341.46	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		165.13	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,700.00	300.00	1,900.00	16,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,900.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				691,100.00	3,240.00	323,175.90	371,164.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	323,175.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,100.00	1,875.00	10,550.00	105,425.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,275.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,275.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	1,125.00	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	750.00	0.00

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,922,337.60	11,740.60	417,960.40	3,516,117.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	208,980.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	208,980.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		6,832.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		4,907.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				968,293.50	2,374.10	102,040.00	868,627.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	51,020.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	51,020.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,403.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		970.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				718,435.20	1,761.70	75,713.60	644,483.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	37,856.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	37,856.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,041.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		720.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				125,953.20	439.20	13,354.40	113,038.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,677.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,677.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		259.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		179.60	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
				84,734.50	207.80	8,929.60	76,012.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,464.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,464.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		122.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		85.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,370.30	300.30	12,897.00	108,773.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,448.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,448.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		177.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		122.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,870.00	7,539.50	7,988.00	7,421.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	448.50	
24	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	251		7,539.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,539.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,641,864.00	0.00	1,000,000.00	21,641,864.00
14	D - 192	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIER	192		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,977,197.10	0.00	319,961.90	2,657,235.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	150,147.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	169,814.40	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,700.00	0.00	225.00	2,475.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				277,762.00	0.00	139,210.60	138,551.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	139,210.60	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,250.00	0.00	5,250.00	42,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,625.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,399,879.20	0.00	152,262.60	1,247,616.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	74,331.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	77,931.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				366,611.40	0.00	40,679.90	325,931.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	19,564.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	21,115.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				272,021.40	0.00	30,184.00	241,837.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	14,516.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,667.70	
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
				49,677.00	0.00	5,480.70	44,196.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,596.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,883.90	
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
				32,094.60	0.00	3,560.20	28,534.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,712.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,848.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,949.80	0.00	5,141.70	40,808.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,472.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,668.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,070,047.60	53,376.90	2,290,570.80	15,832,853.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,145,285.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,145,285.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		53,376.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,010,874.28	4,929.61	2,490,954.40	17,524,849.49
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,455.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,455.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	869,727.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	87,787.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	285,394.90	
24	D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	255		0.00	2,195.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	870,737.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	93,267.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	276,932.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,413.19	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,103.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,144.15	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		65.36	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		203.71	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,925.00	0.00	18,325.00	141,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	12,275.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,300.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,694,204.00	67,027.70	1,871,544.30	1,889,687.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	982.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,577,347.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	227,492.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	65,721.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		64,616.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		105.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,305.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,787,723.00	0.00	11,636.40	11,776,086.60
24	D - 252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	252		0.00	11,636.40	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				874,534.00	2,625.00	110,150.00	767,009.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	375.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	375.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	30,125.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	18,825.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,675.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	30,275.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	18,825.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,675.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,125.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,930,759.40	68,577.00	2,544,390.20	19,454,946.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	613.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	613.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,015,067.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	57,285.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	147,383.90	
24	D - 249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	249		0.00	40,070.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,076,918.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	59,043.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	147,394.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		26,901.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		160.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		37,688.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,387.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		439.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,328,914.80	13,490.40	536,801.50	3,805,603.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	402.30	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	402.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	205,555.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	43,977.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	14,899.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	211,836.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	44,011.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,716.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		3,895.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		515.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		8,036.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	838.40	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	204.30	0.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,211,937.80	10,010.00	398,305.30	2,823,642.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	298.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	298.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	152,522.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	32,630.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	11,055.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	157,182.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	11,661.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	32,655.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,890.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		382.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		5,963.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		622.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		151.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				570,628.20	2,139.30	72,116.10	500,651.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	18.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	18.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	26,969.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,241.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,171.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	28,131.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,171.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	2,392.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	459.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	1,486.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	37.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	155.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				378,786.50	1,180.70	46,973.40
						332,993.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180	0.00	35.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	0.00	35.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	17,987.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	1,303.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	3,848.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	18,537.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	3,851.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	1,375.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	341.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	45.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	703.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	73.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	17.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				542,492.70	1,705.00	67,851.30
						476,346.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180	0.00	50.90	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	0.00	50.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	25,981.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	5,559.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	1,883.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	26,775.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	1,986.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	5,563.80
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	492.30	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	65.20	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	1,015.70	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	106.00	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	25.80	0.00

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,953.00	0.00	28,100.00	178,853.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	17,500.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,800.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,800.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,921.00	53,901.50	55,188.50	21,634.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,287.00	
24	D - 249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	249		40,070.10	0.00	
24	D - 252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	252		11,636.40	0.00	
24	D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	255		2,195.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	40,070.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,195.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	11,636.40	

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 8,467.45	8,467.45	0.00	0.00
11	D - 153	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS NECESARIO PARA EL PAG	153		3,683.80	0.00	
11	D - 154	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS NECESARIO PARA CUBRIR	154		4,783.65	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				380,036.00	0.00	37,048.00	342,988.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	18,524.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	18,524.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,638.00	0.00	15,699.20	18,938.80
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,699.20	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,750.00	0.00	750.00	15,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	375.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,664.10	0.00	32,863.40	263,800.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	16,431.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	16,431.70	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,467.10	0.00	5,408.40	52,058.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,704.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,704.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,634.40	0.00	4,013.00	38,621.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,006.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,006.50	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,630.80	0.00	1,000.60	9,630.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	500.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	500.30	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,027.30	0.00	473.20	4,554.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	236.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	236.60	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,208.00	0.00	683.60	6,524.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	341.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	341.80	
SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,957,505.40	0.00	222,796.90	1,734,708.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	112,003.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	110,793.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	1,825.00	13,175.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,825.00	
SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,426.00	0.00	89,632.00	91,794.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	89,632.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,707.00	0.00	9,750.00	69,957.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,875.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,875.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				880,712.80	0.00	103,481.80	777,231.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	51,740.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	51,740.90	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,344.40	0.00	31,814.00	244,530.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	15,907.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,907.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				205,036.80	0.00	23,605.20	181,431.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	11,802.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 0.00 11,802.60

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,764.70	0.00	4,300.20	32,464.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,150.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,150.10	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,182.50	0.00	2,784.00	21,398.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,392.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,392.00	

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,634.40	0.00	4,021.40	30,613.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,010.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,010.70	

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,975.00	0.00	1,900.00	7,075.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,900.00	

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,510.00	0.00	5,455.60	1,054.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	371.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 0.00 5,084.60

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,799,798.14	4,552.43	422,224.40	3,382,126.17
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	3,645.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	4,050.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	205,743.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	208,785.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		4,183.58	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		368.85	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,250.00	75.00	5,100.00	45,225.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	150.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,950.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				352,760.00	5,750.30	166,290.10	192,220.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,620.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	164,670.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		5,750.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,115,580.00	0.00	10,173.70	1,105,406.30
24	D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	254		0.00	10,173.70	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,960.00	1,500.00	22,550.00	144,910.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	750.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	750.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	10,525.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,525.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		750.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,397,799.90	9,017.60	178,764.20	1,228,053.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	4,707.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	4,707.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	84,674.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	84,674.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		7,058.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,958.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				530,983.70	3,851.00	59,438.40	475,396.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	950.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	950.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	28,768.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	28,768.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	2,675.50	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	1,175.50	0.00

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				393,981.50	2,857.40	44,102.40	352,736.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	705.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	705.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	21,345.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	21,345.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,985.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		872.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,008.30	712.50	7,453.20	49,267.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	175.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	175.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,550.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,550.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		495.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		217.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,466.50	337.10	5,201.40	41,602.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	83.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	83.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,517.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	2,517.50
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	234.20	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	102.90	0.00

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,563.30	486.60	7,512.80	59,537.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	120.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	120.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,636.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,636.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		338.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		148.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,570.00	0.00	3,000.00	95,570.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,173.70	10,173.70	0.00
24	D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	254		10,173.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,173.70	

SUBCUENTA 092A00137 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	1,700,000.00	0.00	1,740,000.00
14	D - 192	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIE	192		1,700,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
14	D - 192	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIER	192		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
14	D - 192	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIER	192		450,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,268,863.30	0.00	130,463.50	1,138,399.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	65,993.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	64,470.40	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,475.00	0.00	1,150.00	7,325.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA 092A00155 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,270.00	0.00	55,426.30	65,843.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	55,426.30	
SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,100.00	0.00	3,050.00	24,050.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,525.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,525.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				372,613.60	0.00	30,939.50	341,674.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	13,376.40	
24	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	253		0.00	4,186.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	13,376.40	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				168,446.60	0.00	15,946.40	152,500.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,973.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,973.20	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,980.80	0.00	11,831.80	113,149.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,915.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,915.90	
SUBCUENTA 092A00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,701.60	0.00	2,257.20	17,444.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,128.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,128.60	
SUBCUENTA 092A00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,750.60	0.00	1,395.40	13,355.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	697.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	697.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,105.00	0.00	2,015.80	19,089.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,007.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,007.90	
SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,520.00	0.00	1,900.00	19,620.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092A00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,186.70	4,186.70	0.00
24	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	253		4,186.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,186.70	
SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,575,621.17	529.72	372,147.30	3,204,003.59
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	185,709.50	
24	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	256		0.00	728.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	185,709.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		447.15	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		82.57	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,225.00	225.00	775.00	5,675.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	775.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,003.00	1,620.00	157,185.60	185,437.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	157,185.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,620.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,232.00	750.00	11,250.00	117,732.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,625.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,625.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		375.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,018,500.50	483.40	198,674.60	1,820,309.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	99,337.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	99,337.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		241.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		241.70	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				483,891.00	528.40	47,744.60	436,674.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	23,872.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	23,872.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		264.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		264.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				359,041.00	392.00	35,425.80	324,007.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	17,712.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	17,712.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		196.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		196.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,501.10	0.00	6,549.40	54,951.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,274.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,274.70	
SUBCUENTA 092A01103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,339.50	46.20	4,178.20	38,207.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,089.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,089.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		23.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		23.10	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,651.70	66.80	6,034.40	74,684.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,017.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,017.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		33.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		33.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,673.20	0.00	24,408.00	195,265.20
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	24,408.00	
SUBCUENTA 092A01103 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	728.30	728.30	0.00
24	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	256		728.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	728.30	
SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				786,743.30	0.00	12,987.50	773,755.80
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	2,762.50	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	4,125.00	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	6,100.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,766.35	0.00	3,366.35	38,400.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	3,366.35	
SUBCUENTA 092A01103 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	2,925.02	74.98
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	2,925.02	
SUBCUENTA 092A01103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,235.08	0.00	9,165.00	81,070.08
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	9,165.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,540.00	0.00	91,640.00	20,900.00
15	D - 193	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	193		0.00	29,000.00	
15	D - 194	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	194		0.00	23,200.00	
15	D - 195	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	195		0.00	23,200.00	
15	D - 209	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO NEMEX	209		0.00	16,240.00	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,151.81	0.00	5,501.65	53,650.16
03	D - 69	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	69		0.00	5,501.65	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,234,764.40	0.00	137,372.10	1,097,392.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	68,579.45	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	68,792.65	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,350.00	0.00	150.00	1,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,564.00	0.00	57,406.80	64,157.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	57,406.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,557.70	0.00	21,394.10	171,163.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	10,697.05	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,697.05	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,051.00	0.00	2,139.80	131,911.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,069.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,069.90	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,847.60	0.00	1,102.80	106,744.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	551.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	551.40	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,623.00	0.00	12,601.00	101,022.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,300.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,300.50	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,912.80	0.00	9,349.60	78,563.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,674.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,674.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,038.20	0.00	1,592.60	52,445.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	796.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	796.30	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,232.80	0.00	6,358.10	50,874.70
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	6,358.10	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,000.00	0.00	1,800.00	15,200.00
30	D - 524	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	524		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,743.81	0.00	4,425.00	120,318.81
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	1,500.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	1,325.00	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,125.48	0.00	1,972.00	24,153.48
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	1,972.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	0.00	989.00	35,011.00
30	D - 524	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	524		0.00	989.00	
SUBCUENTA 092A02102 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	0.00	1,209.60	34,790.40
30	D - 524	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	524		0.00	1,209.60	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,000.00	0.00	1,392.00	30,608.00
30	D - 524	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	524		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,651,705.70	0.00	407,516.70	3,244,189.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	205,934.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	201,582.10	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,625.00	0.00	1,825.00	12,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,825.00	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,900.00	0.00	165,088.30	174,811.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	165,088.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,714.00	0.00	11,400.00	129,314.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,700.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,700.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				748,024.60	0.00	87,944.80	660,079.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	41,861.60	
24	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	261		0.00	4,221.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	41,861.60	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,982.90	0.00	46,862.60	228,120.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	23,431.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	23,431.30	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				457,040.00	0.00	34,771.20	422,268.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	17,385.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	17,385.60	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,583.60	0.00	5,009.40	50,574.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,504.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,504.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,883.30	0.00	4,100.80	41,782.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,050.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,050.40	
SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,225.00	0.00	5,923.20	25,301.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,961.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,961.60	
SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,930.00	0.00	3,000.00	34,930.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092D00108 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,221.60	4,221.60	0.00
24	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	261		4,221.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,221.60	
SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,017,567.12	17,627.65	747,611.90	5,287,582.87
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,350.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,025.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	378,744.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	365,492.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		16,632.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		995.45	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,500.00	475.00	16,750.00	128,225.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	16,750.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				573,817.20	24,185.60	312,156.50	285,846.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	810.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	311,346.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		3,490.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		20,694.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,784,168.10	14,932.90	0.00	1,799,101.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		14,932.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				425,058.00	1,500.00	64,100.00	362,458.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	375.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	375.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	31,675.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	31,675.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		750.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,463,023.40	92,158.80	320,839.00	2,234,343.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	5,419.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	5,419.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	155,000.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	155,000.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		81,543.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		10,615.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				591,704.70	19,048.70	112,849.80	497,903.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	782.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	782.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	55,578.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	55,707.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		15,470.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,578.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				993,245.90	14,134.00	128,189.90	879,190.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	580.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	580.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	41,237.50	
24	D - 263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	263		0.00	44,458.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	41,333.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		11,479.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,654.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,356.90	629.80	8,522.20	124,464.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	144.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	144.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,116.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,116.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		314.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				60,686.20	1,666.90	9,875.00	52,478.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	68.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	68.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,863.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,874.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,353.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		313.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,037.70	2,407.70	14,264.80	55,180.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	98.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	98.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,025.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,041.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,955.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		452.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				216,000.00	0.00	47,100.00	168,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	27,100.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,947.50	47,992.30	44,906.70	11,033.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	448.50	
24	D - 263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	263		44,458.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	44,458.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,534.10	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	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,700.00	(19,700.00)
28	D - 321	COMPROBACION DE GASTOS	321		0.00	19,700.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,435,298.44	0.00	454,716.80	2,980,581.64
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,755.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,025.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	228,575.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	222,361.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,000.00	0.00	5,700.00	42,300.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	75.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,625.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,072.00	0.00	190,139.90	148,932.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	810.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	189,329.90	
SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,065,247.30	0.00	19,521.50	1,045,725.80
24	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	259		0.00	19,521.50	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,253.00	0.00	18,050.00	101,203.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	375.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	375.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,650.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,650.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				923,725.50	0.00	118,795.60	804,929.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,250.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,250.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	58,147.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	58,147.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				273,110.80	0.00	57,590.20	215,520.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	365.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	365.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	28,430.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	28,430.10	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				488,862.50	0.00	42,730.60	446,131.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	270.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	270.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	21,094.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	21,094.50	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,160.10	0.00	6,939.80	52,220.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	67.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	67.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,402.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,402.40	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,232.60	0.00	5,039.40	60,193.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	31.90	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	31.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,487.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,487.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,538.00	0.00	7,279.00	23,259.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	46.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	46.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,593.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,593.40	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,380.00	0.00	9,500.00	61,880.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	9,500.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,389.30	19,521.50	20,511.40	10,399.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	989.90	
24	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	259		19,521.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	19,521.50	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,044,405.86	0.00	103,883.80	940,522.06
09	D - 111	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL CORRESPOND	111		0.00	32,731.72	
11	D - 168	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	168		0.00	17,788.02	
28	D - 332	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES A LOS MESES	332		0.00	53,364.06	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,095,589.24	12,436.76	1,297,253.90	9,810,772.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	288,507.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	186,349.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	168,921.60
24	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	258	0.00	9,335.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	291,661.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	185,935.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	166,543.80
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	5,619.99	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	5,307.09	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	447.15	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	203.71	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	82.57	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	776.25	0.00

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,675.00	600.00	7,100.00	72,175.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,850.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,675.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,575.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		75.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		525.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,084,953.98	20,847.20	507,588.29	598,212.89
25	D - 313	SOL. PAGO 20140422-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	313		0.00	3,329.32	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	217,106.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	142,332.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	140,794.00	
30	D - 374	SOL. PAGO 20140425-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	374		0.00	4,026.07	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,996.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,620.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		15,230.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,763,314.03	0.00	336,309.98	2,427,004.05
14	D - 189	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	189		0.00	52,057.00	
25	D - 313	SOL. PAGO 20140422-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	313		0.00	10,681.55	
28	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	364		0.00	51,887.00	
30	D - 374	SOL. PAGO 20140425-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	374		0.00	17,074.00	
04	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	85		0.00	204,610.43	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,474.31	0.00	7,209.24	130,265.07
25	D - 313	SOL. PAGO 20140422-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	313		0.00	2,774.43	
30	D - 374	SOL. PAGO 20140425-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	374		0.00	4,434.81	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,106.00	2,250.00	34,151.20	292,204.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,525.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,250.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,939.00	
24	D - 264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	264		0.00	723.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,525.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,939.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,250.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		375.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		750.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		375.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,202,792.20	22,824.60	519,375.70	3,706,241.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	135,361.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	58,218.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	64,836.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	137,905.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	64,836.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	58,218.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,714.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		7,137.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,770.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,453.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		6,977.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,770.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				871,800.80	10,260.30	153,740.60	728,320.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	32,476.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	22,770.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	21,246.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	33,230.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	21,246.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	22,770.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,712.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		517.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		3,192.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		645.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,676.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		517.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,428,232.40	7,613.00	125,482.70	1,310,362.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	24,096.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	15,764.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	16,895.60	
24	D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	257		0.00	11,409.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	24,656.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	16,895.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,764.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,012.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		383.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,368.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		478.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		383.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,985.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,635.30	920.60	16,472.30	159,083.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,350.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,283.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,532.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,489.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,532.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,283.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		214.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		95.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		245.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		119.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		149.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		95.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				141,368.40	897.80	13,452.20	128,814.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,841.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,859.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,992.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,907.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,992.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,859.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		237.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		45.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		279.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		56.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		45.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		234.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				159,252.80	1,297.10	19,433.90	141,116.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,105.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,878.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,685.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,200.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,685.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,878.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		342.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		403.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		65.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		81.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		338.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		65.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				736,852.20	0.00	66,546.40	670,305.80
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	66,546.40	

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
				0.00	308,554.43	308,554.43	0.00
14	D - 189	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	189		52,057.00	0.00	
15	D - 198	SOL. PAGO 20140410-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	198		0.00	52,057.00	
28	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	364		51,887.00	0.00	
30	D - 373	SOL. PAGO 20140424-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	373		0.00	51,887.00	
04	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	85		204,610.43	0.00	
07	D - 91	SOL. PAGO 20140401-6 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	91		0.00	204,610.43	

				SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,084,824.36	0.00	2,205,568.00	879,256.36
10	D - 134	SOL. PAGO 20140409-1 GASTOS FUNERARIOS AVILA CARMO	134		0.00	12,500.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,800.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,900.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	2,179,968.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		0.00	4,400.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,403.60	21,467.60	21,831.00	6,040.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	208.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	155.00	
24	D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	257		11,409.30	0.00	
24	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	258		9,335.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	D - 264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	264	723.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	11,409.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	723.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	9,335.10	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,309,428.00	0.00	165,476.23	3,143,951.77
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	9,262.50	
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		0.00	4,444.60	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	10,875.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	13,662.50	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		0.00	49,921.85	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		0.00	1,431.76	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208		0.00	5,133.72	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	284.90	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	14,037.50	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		0.00	569.80	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00	30,962.50	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	1,764.60	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	23,125.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,000.00	0.00	18,000.00	162,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	18,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,881.35	0.00	3,241.35	28,640.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	3,241.35	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,000.70	0.00	30,000.00	240,000.70
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	8,000.00	
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
				465,036.56	0.00	43,706.48	421,330.08
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	43,706.48	
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
				69,502.00	0.00	200.00	69,302.00
28	D - 321	COMPROBACION DE GASTOS	321		0.00	200.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,909,959.83	529.72	968,122.26	7,942,367.29
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	487,418.48	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	480,703.78	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		447.15	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		82.57	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,375.00	0.00	5,650.00	42,725.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,650.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				829,848.00	1,620.00	399,283.60	432,184.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	399,283.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,620.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318,046.00	750.00	39,950.00	278,846.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	19,975.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	19,975.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		375.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,249,498.98	2,163.20	486,277.84	3,765,384.34
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	243,138.92	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	243,138.92	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,081.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,081.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				801,640.30	696.40	132,987.20	669,349.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	66,493.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	66,493.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		348.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		348.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,318,844.10	516.60	114,334.90	1,205,025.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	49,337.00	
24	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	262		0.00	15,660.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	49,337.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		258.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		258.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,065.90	128.80	16,822.40	135,372.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,411.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,411.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		64.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		64.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169,437.80	61.00	11,636.40	157,862.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,818.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,818.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		30.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		30.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,191.50	88.00	16,810.40	74,469.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,405.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,405.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		44.00	0.00	
					44.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,635.00	0.00	8,900.00	75,735.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,900.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,417.00	15,660.90	16,149.40	8,928.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	488.50	
24	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	262		15,660.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,660.90	
SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,331,129.56	2,562.74	742,167.20	5,591,525.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	367,956.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	374,211.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,103.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,459.54	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,050.00	75.00	4,975.00	38,150.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,975.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		75.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				599,828.00	16,374.80	292,056.70	324,146.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	292,056.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		16,374.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,803.00	1,500.00	40,550.00	143,753.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	19,525.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	21,025.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,452,486.10	7,051.00	300,345.00	2,159,192.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	149,422.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	150,922.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		175.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		6,875.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				566,404.50	4,934.40	104,511.20	466,827.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	51,555.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	52,955.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		517.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		4,417.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				944,722.70	3,661.20	91,000.00
						857,383.90

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	38,253.20
24	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	260		0.00	13,454.80
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	39,292.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		383.70	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,277.50	0.00

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				109,283.10	191.40	12,724.80
						96,749.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,362.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,362.40
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		95.70	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		95.70	0.00

SUBCUENTA 092D00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				123,173.00	431.90	9,143.90
						114,461.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,510.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,633.20
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		45.30	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		386.60	0.00

SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				64,243.80	623.80	13,211.00
						51,656.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,517.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,694.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		65.40	0.00
					558.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00

SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,585.00	0.00	10,800.00	2,785.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,800.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	9,000.00	

SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,230.00	13,454.80	13,980.80	8,704.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	526.00	
24	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	260		13,454.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	13,454.80	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,942,449.20	0.00	93,165.60	6,849,283.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	45,664.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	47,501.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,375.00	0.00	475.00	77,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	475.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				504,674.00	0.00	38,724.40	465,949.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	38,724.40	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,796,860.00	0.00	32,472.00	4,764,388.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	16,236.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	16,236.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,151,220.60	0.00	10,351.00	1,140,869.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,175.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,175.50	
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
				854,186.70	0.00	7,680.40	846,506.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,840.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,840.20	
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
				122,085.40	0.00	1,427.40	120,658.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	713.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	713.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,741.80	0.00	905.80	99,836.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	452.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	452.90	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,563.20	0.00	1,308.20	143,255.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	654.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	654.10	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,622.00	0.00	47,977.40	17,644.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	47,977.40	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,200.00	0.00	3,800.00	30,400.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,266.34	0.00	6,989.23	69,277.11
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	6,989.23	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092E00120	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.
--	--	--	--	-----------	-----------	--

80,000.00 0.00 49,880.00 30,120.00

09 D - 124 90 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS, SOLICIT 124 0.00 48,024.00
30 D - 406 500 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA D 406 0.00 1,856.00

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

774,444.19 4,846.48 636,194.00 143,096.67

14 D - 188 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 188 0.00 323,941.25
28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 0.00 312,252.75
30 D - 550 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14 550 4,091.06 0.00
30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 755.42 0.00

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

2,300.00 175.00 0.00 2,475.00

30 D - 550 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14 550 175.00 0.00

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

186,670.00 15,403.40 0.00 202,073.40

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 15,403.40 0.00

SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

590,220.00 0.00 37,797.40 552,422.60

24 D - 266 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR 266 0.00 37,797.40



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,016.00	0.00	24,950.00	4,066.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	12,475.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	12,475.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,788.50	9,993.80	0.00	125,782.30
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		4,996.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		4,996.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,948.90	4,779.00	90,353.20	9,374.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	45,176.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	45,176.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,389.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,389.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,441.30	3,545.80	67,041.40	6,945.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	33,520.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	33,520.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,772.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,772.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,767.50	375.00	7,281.60	6,860.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,640.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	3,640.80
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	187.50	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	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
				8,309.40	418.20	7,906.80	820.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,953.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,953.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		209.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		209.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,723.10	604.00	11,421.40	905.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,710.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,710.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		302.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		302.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 4,236.00	40,488.10	0.00	36,252.10
24	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	266		37,797.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		371.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,319.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,200.00	0.00	3,800.00	30,400.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 TRANSPORTACION AEREA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
29	C - 823	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 2365 DE FECHA 14 DE	823		0.00	0.00	
11	D - 156	se solicita el trapaso para comprobacion de gastos	156		3,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,145.00	0.00	2,145.00
29	C - 823	COMPROBACION DE GASTOS DE CH. 2365 DE FECHA 14 DE	823		0.00	0.00	
11	D - 156	se solicita el trapaso para comprobacion de gastos	156		2,145.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	6,771.00	23,229.00
09	D - 125	ARREGLO FLORAL EN FORMA DE CASCADA, SOLICITADO POR	125		0.00	1,276.00	
11	D - 156	se solicita el trapaso para comprobacion de gastos	156		0.00	5,495.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,069,243.88	10,250.68	2,109,264.90	16,970,229.66
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	11,880.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	0.00	12,150.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	273,956.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	786,692.80
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	270,281.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	754,303.90
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	6,046.74	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	3,304.69	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	695.54	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	203.71	0.00

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				414,925.00	600.00	46,750.00	368,775.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	225.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,700.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	39,825.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		150.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		450.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,782,368.00	17,844.70	881,762.60	918,450.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	4,860.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	225,863.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	651,039.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		13,847.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,996.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,575,022.00	0.00	116,347.50	5,458,674.50
24	D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	267		0.00	23,112.30	
24	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	268		0.00	93,235.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,010.20	0.00	1,000.60	8,009.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	300.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	199.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	300.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	199.90	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,198,673.10	945.50	209,987.10	2,989,631.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	209,987.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		945.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				954,166.20	1,500.00	120,152.60	835,513.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,250.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,250.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	15,475.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	42,351.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,475.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	42,351.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		750.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,255,178.80	12,909.60	601,009.20	4,667,079.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	8,045.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	8,045.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	72,728.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	219,730.80
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	72,728.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	219,730.80
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	5,157.90	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	2,268.50	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	4,308.00	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	1,175.20	0.00

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,529,017.00	7,884.40	278,729.40	2,258,172.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,244.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,244.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	34,897.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	102,222.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	34,897.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	102,222.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		3,296.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,759.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,211.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		617.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,876,484.60	5,850.00	206,812.60	1,675,522.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,665.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,665.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	25,893.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	75,847.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	25,893.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	75,847.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,445.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,305.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	1,641.00	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	457.90	0.00

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,890.00	941.60	21,769.80	172,061.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	286.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	286.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,416.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,182.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,416.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,182.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		552.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		37.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		351.60	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221,330.70	690.10	24,393.00	197,627.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	196.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	196.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,053.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,946.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,053.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,946.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		288.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		154.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		193.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		54.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				316,994.50	996.90	35,233.60	282,757.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	283.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	283.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,411.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	12,921.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,411.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	12,921.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		416.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		222.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		279.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		78.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,134,505.00	0.00	173,500.00	961,005.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	14,000.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	113,500.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	16,000.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,285.00	116,833.90	112,735.40	45,383.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	819.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,010.00	
24	D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	267		23,112.30	0.00	
24	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	268		93,235.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	109,905.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		486.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	516.20	59,483.80
29	D - 346	ANGULO Y RIEL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMI	346		0.00	307.40	
29	D - 349	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, SOLICITA	349		0.00	208.80	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,871.18	0.00	18,191.12	31,680.06
29	D - 346	ANGULO Y RIEL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMI	346		0.00	603.20	
29	D - 347	BARNIZ, LACA, PINTURA, THINER Y PINTURA BLANCA, SO	347		0.00	11,559.40	
29	D - 348	2 CUBETAS DE LACA TRANSPARENTE, SOLICITADA POR LA	348		0.00	4,605.20	
29	D - 349	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, SOLICITA	349		0.00	1,423.32	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,171.53	0.00	7,673.40	90,498.13
30	D - 419	9 HOJAS DE TRIPLAY Y 9 TABLAS DE PINO, SOLICITADAS	419		0.00	7,673.40	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,881,389.23	0.00	297,056.14	2,584,333.09
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	12,950.00	
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		0.00	5,332.10	
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		0.00	22,123.60	
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115		0.00	962.50	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	13,000.00	
10	D - 143	PAFGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	143		0.00	15,203.30	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	16,862.50	
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205		0.00	2,354.33	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		0.00	54,250.28	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207			9,504.10	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208		0.00	4,839.75	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208		0.00	33,476.73	
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60		0.00	5,892.05	
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61		0.00	12,748.50	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	3,690.75	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		0.00	4,628.30	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00	41,050.00	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	4,312.35	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	33,875.00	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,953.00	0.00	950.04	56,002.96
29	D - 349	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, SOLICITA	349		0.00	950.04	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,400.00	0.00	7,600.00	60,800.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	3,800.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	3,800.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,000.00	0.00	10,000.00	80,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	5,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,612.84	0.00	6,099.28	93,513.56
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	3,199.28	
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	2,900.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,000.00	0.00	73,707.56	46,292.44
25	D - 311	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A PLANTA DE	311		0.00	73,707.56	
SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,000.00	0.00	58,000.00	104,000.00
28	D - 334	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA DE LA LI	334		0.00	11,600.00	
28	D - 335	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	335		0.00	11,600.00	
28	D - 336	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	336		0.00	11,600.00	
28	D - 337	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	337		0.00	11,600.00	
28	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	338		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,854.00	0.00	9,925.87	71,928.13
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		0.00	463.79	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		0.00	9,462.08	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,173,188.23	8,104.36	764,006.50	5,417,286.09
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	382,610.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	381,396.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		6,910.84	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,193.52	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,200.00	300.00	13,475.00	26,025.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	13,475.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				607,210.21	23,417.40	569,292.52	61,335.09
01	D - 1	SOL. PAGO 20140401-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1		0.00	1,292.12	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	568,000.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		23,417.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,169,819.34	0.00	27,675.14	2,142,144.20
01	D - 1	SOL. PAGO 20140401-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1		0.00	4,145.54	
24	D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	265		0.00	23,529.60	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				127,799.58	0.00	4,407.43	123,392.15
01	D - 1	SOL. PAGO 20140401-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1		0.00	4,407.43	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				243,462.00	1,125.00	28,325.00	216,262.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	14,162.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	14,162.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		750.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,511,549.30	11,212.60	803,196.60	3,719,565.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	397,006.65	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	406,189.95	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		6,215.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		4,997.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				998,521.80	7,290.80	121,716.80	884,095.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	60,336.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	61,380.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		3,826.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,464.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				740,892.70	5,409.50	90,313.70	655,988.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	44,769.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	45,544.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,839.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,570.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,915.70	824.70	15,783.80	109,956.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,795.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,988.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		445.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		378.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				87,370.10	637.90	10,650.20	77,357.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,279.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,370.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		334.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		303.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				155,153.50	921.70	33,068.61	123,006.59
11	D - 159	SOL. PAGO 20140407-4 RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DE	159		0.00	17,683.81	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,626.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,758.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		483.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		438.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,520,095.00	0.00	47,096.00	2,472,999.00
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	47,096.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,033,822.00	0.00	75,398.00	958,424.00
16	D - 214	SOL. PAGO 20140414-3 PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE	214		0.00	49,398.00	
25	D - 317	SOL. PAGO 20140424- 15 PAGO A SUTEYM, BECAS DE CAP	317		0.00	26,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				6,751,953.70	0.00	4,586,936.00	2,165,017.70
10	D - 139	SOL. PAGO 20140409-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	139		0.00	2,000.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	15,800.00	
01	D - 2	SOL. PAGO 20140401-5 PAGO A SUTEYM, CONVIVIO DIA D	2		0.00	150,000.00	
15	D - 201	SOL. PAGO 20140415-2 GASTOS FUNERARIOS SANDOVAL MO	201		0.00	12,500.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	20,000.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	4,262,616.00	
02	D - 6	SOL. PAGO 20140402-1 GASTOS FUNERARIOS CHAVEZ GUER	6		0.00	12,500.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		0.00	17,600.00	
07	D - 86	SOL. PAGO 20140407-3 PAGO AL DIF, CORRESPONDIENTE	86		0.00	45,920.00	
07	D - 97	SOL. PAGO 20140407-6 PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES ABR	97		0.00	15,000.00	
07	D - 98	SOL. PAGO 20140407-5 PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSITI	98		0.00	33,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,929.00	23,529.60	27,317.10	3,141.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,787.50	
24	D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	265		23,529.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	23,529.60	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,109.32	0.00	37,087.50	163,021.82
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	1,875.00	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	34,587.50	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	625.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,860.00	0.00	1,914.00	60,946.00
29	D - 340	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI	340		0.00	1,914.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,200.00	0.00	3,800.00	30,400.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,200.00	0.00	23,800.00	190,400.00
09	D - 131	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	131		0.00	16,983.06	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	6,816.94	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,853.70	0.00	5,000.00	22,853.70
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,797.93	0.00	11,519.88	265,278.05
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	11,519.88	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	531.00	8,469.00
29	D - 340	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI	340		0.00	531.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,465.20	0.00	438.00	27,027.20
29	D - 340	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI	340		0.00	438.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,124,236.36	7,793.14	2,476,114.22	19,655,915.28
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	260,721.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	262,190.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	988,204.21	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	964,998.51	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		6,666.72	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,126.42	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				334,550.00	400.00	37,300.00	297,650.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	525.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	36,775.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,974,421.06	24,794.40	927,457.84	1,071,757.62
11	D - 160	SOL. PAGO 20140408-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	160		0.00	270.74	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	98,882.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	828,304.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		24,794.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,969,159.77	0.00	93,668.64	5,875,491.13
11	D - 160	SOL. PAGO 20140408-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	160		0.00	902.47	
16	D - 213	SOL. PAGO 20140414-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	213		0.00	8,501.87	
24	D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	269		0.00	84,264.30	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,940.99	0.00	2,874.41	73,066.58
16	D - 213	SOL. PAGO 20140414-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	213		0.00	2,874.41	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,690.40	0.00	299.20	2,391.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	149.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	149.60	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,236,444.31	2,625.00	124,750.00	1,114,319.31
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	19,875.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	19,875.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	42,500.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	42,500.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,125.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,667,817.66	27,211.30	1,086,476.58	8,608,552.38
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	200,802.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	0.00	200,802.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	342,436.19
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	342,436.19
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	13,943.80	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	13,267.50	0.00

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,210,082.30	8,765.70	353,141.80	2,865,706.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	48,287.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	48,287.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	128,283.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	128,283.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		4,526.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		4,239.50	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,381,825.40	6,503.90	262,026.20	2,126,303.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	35,827.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	35,827.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	95,185.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	95,185.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		3,358.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,145.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,887.60	826.00	37,080.40	293,633.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	7,987.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	7,987.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	10,553.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,553.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	413.00	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	413.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,913.20	767.10	30,904.00	250,776.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	4,225.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	4,225.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	11,227.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	11,227.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		396.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				462,326.20	1,107.80	44,638.00	418,796.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	6,104.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	6,104.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	16,214.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	16,214.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		572.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		535.80	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				318,432.00	0.00	30,012.00	288,420.00
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	30,012.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				3,723,019.32	0.00	2,083,200.00	1,639,819.32
10	D - 139	SOL. PAGO 20140409-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	139		0.00	5,000.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	87,200.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	20,000.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	1,946,400.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		0.00	12,100.00	
02	D - 7	SOL. PAGO 20140402-2 GASTOS FUNERARIOS RAGA DIAZ A	7		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,970.00	87,811.70	85,687.30	27,094.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,423.00	
24	D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	269		84,264.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	84,264.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,547.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,000.00	0.00	580.43	41,419.57
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	377		0.00	580.43	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,000.00	0.00	485.00	79,515.00
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	377		0.00	485.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,640,022.59	0.00	281,500.00	2,358,522.59
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114	0.00	8,818.20		
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115	0.00	2,250.00		
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116	0.00	18,425.00		
10	D - 143	PAFGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	143	0.00	23,374.75		
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144	0.00	1,975.00		
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205	0.00	4,532.40		
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206	0.00	61,428.15		
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60	0.00	9,858.00		
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61	0.00	21,460.00		
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	0.00	12,432.00		
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	0.00	27,225.00		
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	0.00	13,476.00		
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	0.00	48,987.50		
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	0.00	22,533.00		
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	0.00	3,225.00		
SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,593.00	0.00	1,850.03	93,742.97
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	377		0.00	1,850.03	
SUBCUENTA 092F00124 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
				24,000.00	0.00	800.01	23,199.99
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	377		0.00	800.01	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,700.00	0.00	14,300.00	114,400.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	14,300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				448,713.52	0.00	45,079.28	403,634.24
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	45,079.28	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,040.00	0.00	55,040.00	0.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	55,040.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				651,605.43	0.00	47,646.30	603,959.13
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	47,646.30	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,524,436.20	0.00	348.00	1,524,088.20
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	377		0.00	348.00	
SUBCUENTA 092F00124 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
				190,000.00	0.00	8,084.04	181,915.96
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	377		0.00	8,084.04	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	1,960.00	23,040.00
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	377		0.00	1,960.00	
SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	295.00	17,705.00
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	377		0.00	295.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,110.00	0.00	3,696.38	218,413.62
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		0.00	579.31	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		0.00	3,117.07	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,005,107.73	0.00	131,118.30	873,989.43
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	65,659.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	65,458.60	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,500.00	0.00	1,950.00	6,550.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,950.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,580.00	0.00	55,092.60	59,487.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	55,092.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,180.00	0.00	15,750.00	110,430.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,875.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,875.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,005.00	0.00	22,021.60	108,983.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	11,010.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	11,010.80	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,967.60	0.00	16,983.60	115,984.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,491.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,491.80	
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
				98,655.10	0.00	12,601.60	86,053.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,300.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,300.80	
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
				9,103.30	0.00	1,628.00	7,475.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	814.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	814.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,642.10	0.00	1,485.80	10,156.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	742.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	742.90	

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,634.60	0.00	2,147.20	14,487.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,073.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,073.60	

SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,552.00	0.00	1,972.00	29,580.00
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	1,972.00	

**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	1,740.00	118,260.00
16	D - 218	VINILONAS PARA TENENCIA DE LA TIERRA	218		0.00	1,740.00	

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,002,586.83	529.72	250,307.40	1,752,809.15
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	6,075.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	6,075.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	112,075.50	
24	D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	273		0.00	15,542.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	110,539.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		447.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 82.57 0.00

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,300.00	0.00	3,250.00	28,050.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,250.00	

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,893.82	810.00	95,595.70	86,108.12
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,430.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	93,165.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		810.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,657.00	750.00	13,650.00	95,757.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,125.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,125.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,700.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,700.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		375.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				849,288.00	1,050.00	74,242.00	776,096.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	3,333.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	3,333.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	33,787.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	33,787.60
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	525.00	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	525.00	0.00

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				263,542.30	585.00	28,413.20	235,714.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,053.30	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,053.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	13,153.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	13,153.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		292.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		292.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,549.60	434.00	21,082.20	174,901.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	781.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	781.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	9,759.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	9,759.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		217.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		217.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,924.50	108.20	2,142.00	18,890.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	194.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	194.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	876.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	876.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	54.10	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	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
				23,063.80	51.20	2,486.40	20,628.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	92.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	92.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,151.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,151.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		25.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		25.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,050.20	74.00	3,591.40	89,532.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	133.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	133.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,662.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,662.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		37.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		37.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,866.50	0.00	5,062.90	57,803.60
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	5,062.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,473.80	0.00	24,113.81	48,359.99
07	D - 90	SOL. PAGO 20140401-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	90		0.00	24,113.81	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				557,746.00	0.00	263,932.00	293,814.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	10,900.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	253,032.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,678.00	15,542.50	15,913.50	6,307.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	371.00	
24	D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	273		15,542.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,542.50	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,608.00	0.00	2,950.00	24,658.00
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	2,950.00	
SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,385.92	0.00	2,902.81	107,483.11
16	D - 216	VINILONAS PARA VIVIENDA SOCIAL	216		0.00	1,740.00	
25	D - 319	COMPROBACIÓN DE GASTOS	319		0.00	1,162.81	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,126,116.30	0.00	114,799.60	1,011,316.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	55,725.90	
24	D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	272		0.00	4,492.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	54,581.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,100.00	0.00	1,200.00	12,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,562.00	0.00	46,119.70	60,442.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	46,119.70	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,139.00	0.00	5,300.00	23,839.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,650.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				448,295.90	0.00	42,434.00	405,861.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	21,217.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	21,217.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,485.80	0.00	14,329.20	133,156.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,164.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,164.60	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,428.60	0.00	10,631.80	98,796.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,315.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,315.90	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,126.00	0.00	1,961.60	15,164.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	980.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	980.80	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,902.20	0.00	1,253.60	11,648.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	626.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	626.80	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,495.30	0.00	1,811.20	46,684.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	905.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	905.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,244.00	0.00	13,937.00	153,307.00
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	13,937.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				408,386.01	0.00	325,212.00	83,174.01
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,900.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	317,912.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		0.00	4,400.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,492.70	4,492.70	0.00
24	D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	272		4,492.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,492.70	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,202.54	0.00	14,820.80	130,381.74
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	2,812.50	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	4,195.80	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	7,812.50	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,489,697.15	0.00	398,755.90	3,090,941.25
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	194,053.40	
24	D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	271		0.00	19,226.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	185,476.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,550.00	0.00	5,650.00	39,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,650.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				332,359.40	0.00	157,400.20	174,959.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	157,400.20	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,623.00	0.00	14,500.00	74,123.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,250.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,250.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				884,519.60	0.00	104,234.00	780,285.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	52,117.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	52,117.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				436,342.60	0.00	48,820.80	387,521.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	24,410.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	24,410.40	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				323,760.70	0.00	36,224.40	287,536.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	18,112.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 0.00 18,112.20

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,939.60	0.00	4,349.60	32,590.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,174.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,174.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,183.30	0.00	4,271.80	33,911.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,135.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,135.90	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,501.80	0.00	6,171.00	62,330.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,085.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,085.50	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,447.01	0.00	159,560.00	46,887.01
10	D - 139	SOL. PAGO 20140409-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	139		0.00	1,000.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,800.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	20,000.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	129,760.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,094.50	19,226.10	19,829.60	11,491.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	603.50	
24	D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	271		19,226.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	19,226.10	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				614,655.03	0.00	61,570.00	553,085.03
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	7,062.50	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	1,212.50	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		0.00	11,993.50	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	4,187.50	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		0.00	4,195.80	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00	21,962.50	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	10,955.70	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
04	D - 84	TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFI	84		0.00	125,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,320.00	0.00	2,890.52	44,429.48
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		0.00	521.55	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		0.00	2,368.97	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,543,817.23	1,306.91	336,483.80	2,208,640.34
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	169,898.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	166,585.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,103.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		203.71	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,025.00	0.00	3,425.00	18,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,425.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				250,912.82	3,996.80	147,248.60	107,661.02
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	147,248.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,996.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				475,832.10	0.00	13,376.54	462,455.56
24	D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	270		0.00	10,386.20	
25	D - 316	SOL. PAGO 20140424-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	316		0.00	2,990.34	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,626.00	0.00	2,126.71	5,499.29
25	D - 316	SOL. PAGO 20140424-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	316		0.00	2,126.71	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,266.00	0.00	12,250.00	60,016.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,125.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,125.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				721,690.10	2,361.00	115,497.00	608,554.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	57,748.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	57,748.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,180.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,180.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,163.10	1,235.40	39,253.80	232,144.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	19,626.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	19,626.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		617.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		617.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,451.90	916.60	29,125.80	172,242.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	14,562.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	14,562.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		458.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		458.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,410.50	228.60	2,996.20	15,642.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,498.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,498.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		114.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		114.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,643.70	108.00	3,434.80	20,316.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,717.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,717.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		54.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		54.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,947.00	156.20	4,962.60	45,140.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,481.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,481.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		78.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		78.10	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
				23,747.00	0.00	2,580.00	21,167.00
25	D - 316	SOL. PAGO 20140424-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	316		0.00	2,580.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,725.08	0.00	1,900.00	144,825.08
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,386.20	10,386.20	0.00
24	D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	270		10,386.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,386.20	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,180.85	0.00	18,525.00	155,655.85
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	1,212.50	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	4,812.50	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00	10,737.50	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	1,762.50	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,750.00	0.00	6,750.00	54,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	6,750.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,150.00	0.00	1,350.00	10,800.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	1,350.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,684.00	0.00	8,545.00	139.00
23	D - 241	PAGO DE DOS DEPOSITOS DEL ALMACEN DEL SUTEYM, UBIC	241		0.00	8,545.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,910.53	0.00	6,706.42	86,204.11
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	6,706.42	
SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00
24	D - 246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA EX	246		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,943.76	300,000.00	0.00	387,943.76
24	D - 246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA EX	246		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				685,501.16	0.00	80,187.30	605,313.86
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,025.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,025.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	38,218.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	37,919.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,575.00	0.00	1,175.00	9,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,175.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,840.00	0.00	33,007.40	31,832.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	329.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	32,678.10	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,125.00	0.00	3,750.00	21,375.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	375.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	375.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,500.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,571.80	0.00	34,516.40	165,055.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	125.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	125.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	17,133.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	17,133.20	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,429.70	0.00	11,889.60	81,540.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	252.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	252.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,692.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,692.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				69,324.80	0.00	8,822.20	60,502.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	187.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	187.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,223.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,223.70	
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
				5,859.90	0.00	814.60	5,045.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	46.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	46.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	360.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	360.60	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,176.90	0.00	1,040.40	7,136.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	22.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	22.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	498.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	498.10	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,706.50	0.00	1,502.80	10,203.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	31.90	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	31.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	719.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	719.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,510.00	0.00	5,023.90	1,486.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	371.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,652.90	
SUBCUENTA 092G00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,250.00	0.00	76,168.50	81.50
30	D - 476	MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A LA CIUDADANIA EN LAS	476		0.00	37,453.50	
30	D - 495	REGADERAS PARA BAÑO PARA SERAN ENTREGADAS A LA CIU	495		0.00	38,715.00	
SUBCUENTA 092G00137 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,951.28	0.00	10,335.60	25,615.68
30	D - 472	MATERIAL ABONO INORGANICO UTILIZADO EN EL VIVERO M	472		0.00	7,081.80	
30	D - 475	MATERIAL DE ABONO ORGANICO DE BORREGO QUE SERA UTI	475		0.00	3,253.80	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,458.00	0.00	3,787.86	7,670.14
30	D - 479	MATERIAL EN LAS JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE MITOS Y	479		0.00	1,893.93	
30	D - 480	MATERIAL CON LA LEYENDA REFORESTACION EN LA SIERRA	480		0.00	1,893.93	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,577,265.02	2,589.74	167,978.50	1,411,876.26
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	84,250.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	83,728.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,186.08	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		403.66	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,375.00	150.00	2,375.00	23,150.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,375.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,312.00	8,800.00	71,042.10	85,069.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	71,042.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		8,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,389.00	0.00	6,050.00	47,339.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,025.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,025.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				413,117.40	2,200.00	55,582.40	359,735.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	27,791.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	27,791.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,100.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,031.60	2,200.00	23,043.60	192,188.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	11,521.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	11,521.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 1,100.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,065.90	1,632.40	17,098.20	142,600.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,549.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,549.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		816.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		816.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,717.40	0.00	2,222.60	18,494.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,111.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				18,648.90	192.60	2,016.80	16,824.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,008.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,008.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		96.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		96.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,706.90	278.00	2,912.60	24,072.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,456.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,456.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	139.00	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	139.00	0.00

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,245.00	0.00	2,800.00	8,445.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,800.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,870.00	0.00	6,657.40	1,212.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	448.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,208.90	

SUBCUENTA 092G00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
21	D - 222	CUOTA DE INSCRIPCION ICLEI MEXICO, GOBIERNOS LOCAL	222		0.00	75,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,439,567.10	0.00	184,670.80	1,254,896.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	92,626.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	92,044.50	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,950.00	0.00	550.00	4,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	550.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,554.00	0.00	78,482.60	73,071.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	78,482.60	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,750.00	0.00	750.00	6,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	375.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,155.80	0.00	26,277.40	207,878.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	13,138.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	13,138.70	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,240.00	0.00	13,434.00	82,806.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,717.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,717.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,410.80	0.00	9,968.20	61,442.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,984.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,984.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,960.00	0.00	1,136.00	8,824.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	568.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	568.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,418.60	0.00	1,175.60	7,243.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	587.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	587.80	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,054.60	0.00	1,698.20	70,356.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	849.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	849.10	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,995.80	0.00	13,958.60	118,037.20
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	13,958.60	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				280,162.00	0.00	157,812.00	122,350.00
10	D - 139	SOL. PAGO 20140409-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	139		0.00	1,000.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	155,712.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		0.00	1,100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,510.00	0.00	2,426.20	4,083.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	371.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,055.20	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,205.00	0.00	1,818.30	9,386.70
30	D - 498	MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN LAS FUNCIONES ADMIN	498		0.00	1,818.30	
SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,000.00	0.00	5,997.20	15,002.80
09	D - 128	MATERIAL NECESARIO PARA LAS JORNADAS DE LA DIRECCI	128		0.00	5,997.20	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,808.03	0.00	45,344.94	455,463.09
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	1,712.50	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	1,675.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	1,212.50	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		0.00	21,985.87	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		0.00	3,514.32	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	1,048.95	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	2,025.00	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		0.00	1,398.60	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00	5,037.50	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	2,797.20	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	2,937.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400.00	0.00	2,395.40	4.60
30	D - 474	MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ARBOL	474		0.00	2,395.40	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,900.00	0.00	6,496.00	404.00
30	D - 496	MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN DIFERENTES JORNADAS	496		0.00	6,496.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,300.00	0.00	6,700.00	53,600.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	6,700.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,700.00	0.00	1,300.00	10,400.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	1,300.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,700.00	0.00	2,300.00	18,400.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,660.00	0.00	1,660.00	0.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	1,660.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,299.10	0.00	2,158.06	24,141.04
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	2,158.06	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
30	D - 501	VIDEO QUE SERA DENTRO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECC	501		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,114.00	0.00	579.31	31,534.69
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		0.00	579.31	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,771,566.21	1,306.91	324,387.13	2,448,485.99
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	17,951.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	18,058.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	139,742.90	
24	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	275		0.00	4,478.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	143,763.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,103.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		203.71	0.00	
07	D - 94	SOL. PAGO 20140401-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	94		0.00	392.33	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,550.00	0.00	1,950.00	15,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,950.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				564,699.00	0.00	55,858.48	508,840.52
25	D - 315	SOL. PAGO 20140423-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	315		0.00	53,293.68	
07	D - 94	SOL. PAGO 20140401-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	94		0.00	2,564.80	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				230,874.03	680.80	114,991.97	116,562.86
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	6,805.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	108,076.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		680.80	0.00	
07	D - 94	SOL. PAGO 20140401-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	94		0.00	110.67	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				920,687.43	0.00	2,506.24	918,181.19
07	D - 94	SOL. PAGO 20140401-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	94		0.00	2,506.24	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,520.66	0.00	110.67	153,409.99
07	D - 94	SOL. PAGO 20140401-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	94		0.00	110.67	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,807.00	0.00	10,550.00	81,257.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,125.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,125.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,150.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				868,574.20	321.00	157,001.20	711,894.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	4,514.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	4,514.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	73,037.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	74,934.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		160.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		160.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				301,715.20	1,031.40	41,189.50	261,557.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,370.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,370.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	17,880.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	18,569.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		515.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		515.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,858.00	765.20	30,561.90	194,061.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,758.30	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,758.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	13,266.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	13,778.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		382.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		382.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				33,222.30	190.80	5,452.30	27,960.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	438.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	438.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,224.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,351.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		95.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		95.40	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
				26,405.60	90.20	3,604.30	22,891.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	207.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	207.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,564.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,625.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		45.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		45.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214,322.23	130.40	5,205.90	209,246.73
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	299.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	299.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,259.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,346.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		65.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		65.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				518,760.00	0.00	29,300.00	489,460.00
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	29,300.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,473,510.68	0.00	10,249,500.00	4,224,010.68
10	D - 139	SOL. PAGO 20140409-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	139		0.00	11,000.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,900.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	10,218,600.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		0.00	5,500.00	
03	D - 66	SOL. PAGO 20140403-1 GASTOS FUNERARIOS CUELLAR RES	66		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,478.60	4,478.60	0.00
24	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	275		4,478.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,478.60	
SUBCUENTA 092H00125 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,220,000.00	0.00	3,605.00	1,216,395.00
24	D - 309	PAGO DEL DEDUCIBLE GENERADO POR EL PERCANSE AUTOMO	309		0.00	3,605.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				974,889.89	0.00	90,277.16	884,612.73
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	2,875.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	2,725.00	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		0.00	77,710.36	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE J(GAS L.P) SUMINISTRA	208		0.00	2,079.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

04 D - 80 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL 80 0.00 4,887.50

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,400.00	0.00	8,600.00	68,800.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	8,600.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,850.00	0.00	1,650.00	13,200.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	1,650.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	0.00	4,000.00	32,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	4,000.00	

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,800.00	0.00	37,800.00	0.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	37,800.00	

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,138.46	0.00	10,748.33	107,390.13
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	10,748.33	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	3,605.00	3,605.00	0.00
24	D - 309	PAGO DEL DEDUCIBLE GENERADO POR EL PERCANSE AUTOMO	309		3,605.00	0.00	
28	D - 322	PAGO DEL DEDUCIBLE GENERADO POR EL PERCANSE AUTOMO	322		0.00	3,605.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,704.00	0.00	3,000.00	62,704.00
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				633,488.38	0.00	54,351.50	579,136.88
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	6,244.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	8,024.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	20,216.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	19,867.30	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				675.00	0.00	75.00	600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,880.00	0.00	20,931.80	22,948.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	3,879.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	17,052.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,250.00	0.00	2,250.00	18,000.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	375.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	375.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	750.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				176,421.20	0.00	19,678.60	156,742.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,543.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,543.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,295.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,295.70	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,834.20	0.00	7,751.50	72,082.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,004.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,094.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,826.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,826.40	
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
				59,224.00	0.00	5,750.80	53,473.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	744.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	811.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,097.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,097.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				9,802.40	0.00	972.60	8,829.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	166.90	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	166.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	319.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	319.40	
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
				6,989.60	0.00	678.50	6,311.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	87.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	95.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	247.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	247.50	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,003.80	0.00	979.80	9,024.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	127.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	138.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	357.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	357.10	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,410,879.00	0.00	128,261.00	1,282,618.00
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		0.00	128,261.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,359,606.09	1,118.82	3,019,175.20	24,341,549.71
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	219,701.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	220,794.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,310,216.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,268,463.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		944.43	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		174.39	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,169,650.00	300.00	131,800.00	1,038,150.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	15,075.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	116,725.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,379,046.00	3,118.50	1,189,921.30	1,192,243.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	84,209.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,105,712.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,118.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,395,295.00	0.00	186,164.40	7,209,130.60
24	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	277		0.00	186,164.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,316.80	0.00	1,702.40	13,614.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	851.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	851.20	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				601,060.00	0.00	77,675.00	523,385.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	375.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	375.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	38,462.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	38,462.50	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,152,402.70	980.20	583,660.80	4,569,722.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	7,293.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	7,293.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	284,536.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	284,536.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		490.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		490.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,296,133.60	953.60	365,033.40	2,932,053.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	22,854.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	22,854.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	159,662.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	159,662.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		476.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 476.80 0.00

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,445,437.80	707.40	270,821.60	2,175,323.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	16,947.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	16,947.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	118,463.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	118,463.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		353.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		353.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,445.60	0.00	8,587.40	60,858.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,998.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,998.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,295.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,295.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				288,327.40	83.40	31,930.20	256,480.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,994.90	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,994.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	13,970.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	13,970.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 41.70 0.00

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,941.90	120.40	46,123.40	366,938.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,883.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,883.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	20,178.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	20,178.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		60.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		60.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,446,985.00	1,900.00	421,200.00	3,027,685.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	341,200.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	80,000.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,720.00	186,660.20	186,319.40	3,060.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	155.00	
24	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	277		186,164.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	186,164.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		495.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,421,296.15	0.00	1,302,625.00	9,118,671.15
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	96,675.00	
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		0.00	10,898.50	
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115		0.00	4,000.00	
10	D - 143	PAFGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	143		0.00	131,289.75	
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60		0.00	37,801.00	
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61		0.00	118,286.80	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	275,291.10	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		0.00	87,289.45	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	325,718.40	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	215,375.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,456,611.21	0.00	3,507,096.38	24,949,514.83
09	D - 112	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	112		0.00	3,507,096.38	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,127,416.00	0.00	220,000.00	1,907,416.00
28	D - 330	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS (TALA	330		0.00	220,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,510,026.21	5,016.74	617,492.40	4,897,550.55
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	34,833.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	35,590.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	262,123.50	
24	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	278		0.00	33,631.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	251,313.60
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	4,220.32	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	796.42	0.00

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,600.00	300.00	17,050.00	133,850.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	17,050.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				470,022.00	16,541.70	231,601.10	254,962.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	14,236.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	217,365.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		16,541.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,258.40	0.00	732.00	5,526.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	366.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	366.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				210,649.00	0.00	30,150.00	180,499.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	15,075.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,075.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,011,307.60	4,692.60	107,254.00	908,746.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	3,511.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	3,511.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	50,115.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	50,115.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,346.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,346.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				673,955.80	4,577.80	71,559.60	606,974.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	3,911.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	3,911.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	31,868.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	31,868.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,288.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,288.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,013.80	3,396.20	53,090.60	450,319.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,900.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,900.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	23,644.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	23,644.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,698.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,698.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,930.40	800.40	3,438.20	31,292.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	593.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	593.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,125.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,125.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		400.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		400.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,967.30	400.40	6,261.40	53,106.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	341.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	341.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,789.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,789.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		200.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		200.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,457.10	578.40	9,044.40	75,991.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	493.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	493.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,028.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,028.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		289.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		289.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,385.00	0.00	73,300.00	353,085.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	53,300.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	36,844.80	33,631.70	3,213.10
24	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	278		33,631.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	33,631.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,213.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,689,456.57	0.00	269,589.91	3,419,866.66
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	22,350.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	30,175.00	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		0.00	120,295.56	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	11,577.30	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		0.00	4,791.50	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	19,800.55	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	60,600.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,499,265.94	2,702.35	838,758.90	6,663,209.39
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	39,173.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	40,138.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	384,992.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	374,454.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,281.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 421.21 0.00

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				190,850.00	0.00	21,625.00	169,225.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	300.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	21,325.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				664,634.00	8,846.20	339,749.80	333,730.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	16,055.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	323,694.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		8,846.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,071,437.00	0.00	48,898.40	2,022,538.60
24	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	279		0.00	48,898.40	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,808.40	0.00	201.20	1,607.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	100.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	100.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				352,538.00	0.00	43,235.00	309,303.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	750.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	750.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	20,867.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	20,867.50	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,964,823.20	5,244.00	226,705.60	1,743,361.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	3,562.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	3,562.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	109,790.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	109,790.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,622.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,622.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				969,974.60	2,590.60	108,526.00	864,039.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	4,446.30	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	4,446.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	49,816.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	49,816.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,295.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,295.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				719,664.00	1,922.20	80,520.20	641,066.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	3,297.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	0.00	3,297.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	36,962.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	36,962.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	961.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	961.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,929.80	81.80	5,840.40	45,171.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	715.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	715.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,204.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,204.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		40.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				84,861.30	226.80	9,495.40	75,592.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	388.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	388.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,359.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,359.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		113.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		113.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,545.80	327.60	13,715.60	108,157.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	561.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	561.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,296.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	6,296.40
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	163.80	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	163.80	0.00

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				534,610.00	900.00	103,600.00	431,910.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	73,600.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	30,000.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,651.40	48,898.40	1,753.00
24	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	279		48,898.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	48,898.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,753.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,702,834.08	0.00	490,164.86	4,212,669.22
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	54,137.50	
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		0.00	5,367.60	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	179,537.50	
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205		0.00	10,803.10	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		0.00	38,829.50	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208		0.00	23,324.01	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	24,048.15	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		0.00	6,332.55	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	27,984.95	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	119,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,627,320.50	729.57	1,300,122.40	10,327,927.67
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	93,432.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	94,765.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	562,548.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	549,377.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		595.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		133.97	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				355,750.00	75.00	39,925.00	315,900.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,775.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	37,150.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,010,214.00	1,228.30	509,277.00	502,165.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	38,784.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	470,492.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,228.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,160,816.00	0.00	66,547.50	3,094,268.50
24	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	274		0.00	66,547.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,808.40	0.00	201.20	1,607.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	100.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	100.60	

SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				676,503.00	750.00	79,285.00	597,968.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	6,375.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	6,375.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	33,267.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	33,267.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		375.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,530,307.20	284.20	287,089.60	2,243,501.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	23,484.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	23,484.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	120,060.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	120,060.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		142.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		142.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,463,618.80	760.60	164,204.70	1,300,174.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	12,555.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	12,555.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	69,597.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	69,497.40
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	380.30	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	380.30	0.00

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,085,912.40	564.20	121,830.20	964,646.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	9,313.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	9,313.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	51,639.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	51,565.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		282.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		282.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,571.30	140.60	10,299.20	79,412.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,020.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,020.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,138.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,120.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		70.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		70.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,076.50	66.40	14,368.70	113,774.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,097.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,097.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,090.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	6,082.20
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	33.20	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	33.20	0.00

SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				183,418.10	96.00	20,751.80	162,762.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,586.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,586.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,795.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,783.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		48.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		48.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				991,710.00	0.00	119,500.00	872,210.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	99,500.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,870.00	66,547.50	66,996.00	7,421.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	448.50	
24	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	274		66,547.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	66,547.50	

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,247,739.03	0.00	763,170.00	6,484,569.03
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	67,612.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114	0.00	28,690.10	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144	0.00	80,337.50	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206	0.00	14,248.70	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207	0.00	280,812.90	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	0.00	50,414.35	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	0.00	15,656.55	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	0.00	65,034.90	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	0.00	160,362.50	

SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,595,787.90	0.00	169,626.10	1,426,161.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	13,918.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	14,025.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	72,042.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	69,639.50	

SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,575.00	0.00	5,875.00	49,700.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	300.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,575.00	

SUBCUENTA 092H00145 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,582.00	0.00	65,318.60	72,263.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	5,524.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	59,794.30	

SUBCUENTA 092H00145 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				430,718.00	0.00	8,004.20	422,713.80
24	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	276		0.00	8,004.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,153.00	0.00	3,000.00	32,153.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,500.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				351,264.80	0.00	38,620.40	312,644.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,038.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,038.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	17,271.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	17,271.50	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,240.80	0.00	20,759.20	173,481.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,606.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,606.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,772.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,772.80	
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
				144,119.00	0.00	15,402.00	128,717.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,191.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,191.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,509.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,509.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,752.80	0.00	1,516.80	11,236.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	262.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	262.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	495.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	495.70	
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
				17,000.00	0.00	1,817.00	15,183.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	140.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	140.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	768.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				24,349.60	0.00	2,624.00	21,725.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	203.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	203.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,108.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				114,265.00	0.00	11,800.00	102,465.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	11,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,004.20	8,004.20	0.00
24	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	276		8,004.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,004.20	
SUBCUENTA 092H00145 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,000.00	0.00	152,250.00	47,750.00
30	D - 508	HERBICIDA EN PRESENTACIÓN DE 20 LTS	508		0.00	152,250.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				799,498.11	0.00	59,871.26	739,626.85
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	3,150.00	
10	D - 143	PAFGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	143		0.00	19,124.50	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	2,625.00	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		0.00	17,921.25	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE J(GAS L.P) SUMINISTRA	208		0.00	11,275.51	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	5,775.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				707,788.00	0.00	57,315.90	650,472.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	28,376.50	
24	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	280		0.00	1,726.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	27,212.80	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,375.00	0.00	375.00	3,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,486.00	0.00	24,443.00	42,043.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	24,443.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,060.60	0.00	7,599.80	144,460.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,799.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,799.90	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,566.00	0.00	6,451.00	84,115.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,225.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,225.50	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,200.20	0.00	4,786.60	62,413.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,393.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,393.30	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,148.60	0.00	843.80	13,304.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	421.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	421.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				7,926.20	0.00	564.60	7,361.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	282.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	282.30	

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,364.80	0.00	815.40	10,549.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	407.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	407.70	

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,360.00	1,726.60	1,804.10	1,282.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	77.50	
24	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	280		1,726.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,726.60	

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,484,819.03	612.29	419,299.00	3,066,132.32
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	211,664.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	207,635.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		447.15	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		165.14	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,950.00	0.00	1,300.00	9,650.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,620.00	3,240.00	177,476.90	165,383.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	177,476.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,198.00	1,125.00	15,565.00	134,758.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,782.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,782.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		375.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,242,857.60	1,408.60	156,602.20	1,087,664.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	78,123.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	78,479.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		241.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,166.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				440,236.10	860.90	52,415.20	388,681.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	26,189.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	26,225.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		264.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		596.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				326,641.90	638.70	38,891.00	288,389.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	19,432.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	19,458.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		196.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		442.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,158.10	61.50	6,967.00	49,252.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,480.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,486.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		61.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,516.80	75.30	4,585.90	34,006.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,291.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,294.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		23.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		52.20	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,191.20	108.80	6,625.30	108,674.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,310.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,314.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		33.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,784.60	0.00	21,975.70	175,808.90
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	21,975.70	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				160,599.02	0.00	118,784.00	41,815.02
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,000.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	116,784.00	
SUBCUENTA 092101139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,414.20	0.00	3,434.60	1,979.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	308.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,126.30	
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				886,665.51	0.00	58,374.68	828,290.83
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	2,512.50	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	4,000.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	3,987.50	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		0.00	15,546.80	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		0.00	4,851.28	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	1,657.60	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	5,250.00	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		0.00	828.80	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00	8,612.50	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	3,315.20	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	7,812.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,200.00	0.00	4,800.00	40,400.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	4,800.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,100.00	0.00	900.00	7,200.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,500.00	0.00	5,500.00	44,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	5,500.00	

SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	6,000.00	

SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,996.64	0.00	4,680.00	43,316.64
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	4,680.00	

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,078,666.13	0.00	944,686.60	2,133,979.53
29	D - 368	MESAS Y LONA PARA JORNADA COMUNITARIA	368		0.00	9,111.80	
30	D - 379	SONIDO, SILLAS, MESAS Y PODIUM PARA CAMPAÑA PARA L	379		0.00	8,502.80	
30	D - 393	LONA Y SILLAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS CON M	393		0.00	152,540.00	
30	D - 395	BOLETOS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS CON MOTIVO	395		0.00	31,320.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 396	JUGUETES PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS CON MOTIVO	396	0.00	556,800.00		
30	D - 397	BOLS DE DULCES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL	397	0.00	116,000.00		
30	D - 398	SERVICIO DE PINTAS DE BARDAS PARA DIFUNDIR LOS EVE	398	0.00	26,100.00		
30	D - 399	VINILONA PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL DIA DEL N	399	0.00	3,712.00		
30	D - 538	DICHO RECURSO ES PARA PAGAR EL "RIDER DE MARA ESCA	538	0.00	40,600.00		
SUBCUENTA 092101139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,500.00	0.00	3,516.38	79,983.62
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		0.00	695.68	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		0.00	2,820.70	
SUBCUENTA 092101143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,609,086.42	1,506.86	204,559.80	1,406,033.48
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	102,950.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	101,609.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,103.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		403.66	0.00	
SUBCUENTA 092101143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	700.00	800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092101143 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				170,828.00	8,800.00	86,531.90	93,096.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	86,531.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		8,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,832.00	0.00	3,750.00	14,082.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,875.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,410.00	4,260.50	41,173.10	278,497.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	19,398.80	
24	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	281		0.00	2,375.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	19,398.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		3,160.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				178,136.30	1,915.70	23,048.60	157,003.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	11,524.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	11,524.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		815.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				132,150.90	1,421.40	17,101.60	116,470.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,550.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,550.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		605.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		816.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				27,640.80	150.90	3,235.40	24,556.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,617.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,617.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		150.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,606.90	167.70	2,017.00	13,757.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,008.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,008.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		71.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		96.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				82,309.60	242.10	2,913.20	79,638.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,456.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,456.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		103.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		139.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,200.00	0.00	4,900.00	34,300.00
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	4,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,780.00	0.00	900.00	40,880.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092101143 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,375.50	2,375.50	0.00
24	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	281		2,375.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,375.50	
SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,749.09	0.00	18,954.64	208,794.45
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	1,812.50	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		0.00	7,347.80	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208		0.00	2,606.84	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	2,562.50	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00	4,625.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092101143 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,056.00	0.00	1,972.00	35,084.00
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,198,436.69	0.00	162,322.28	2,036,114.41
30	D - 453	VINILONA PARA PROSCENIO	453		0.00	1,740.00	
30	D - 454	AUTOBUS SANTA CECILIA	454		0.00	13,920.00	
30	D - 456	AUTOBUS ENCUENTRO PADRES Y JOVENES	456		0.00	3,480.00	
30	D - 457	AUTOBUS CONFERENCIA MAGISTARL TEATRO CENTENARIO	457		0.00	20,880.00	
30	D - 458	AUTOBUS HIDALGO	458		0.00	21,529.60	
30	D - 459	AUTOBUS HIDALGO TEPA THE	459		0.00	10,764.80	
30	D - 460	600 BEBIDAS DE VARIOS SABORES TIPO FRUTSI	460		0.00	3,828.00	
30	D - 462	100 AGUAS EMBOTELLADAS	462		0.00	580.00	
30	D - 465	ESTRUCTURAS PARA BANNER	465		0.00	54,491.00	
30	D - 467	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EL EVENTO DENOMINADO	467		0.00	3,152.88	
30	D - 468	BOX LUNCH	468		0.00	2,436.00	
30	D - 470	RENTA DE LONA	470		0.00	2,320.00	
30	D - 502	CINE DOMO CON CAPACIDAD 200	502		0.00	23,200.00	

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 8,115.48	8,115.48	0.00	0.00
11	D - 155	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS, NECESARIO PARA CUB	155		8,115.48	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,209,959.80	0.00	259,099.53	1,950,860.27
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	127,993.80	
24	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	282		0.00	4,231.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	126,463.10	
30	D - 369	SOL. PAGO 20140422-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	369		0.00	410.93	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,000.00	0.00	1,150.00	5,850.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,378.00	0.00	103,277.90	104,100.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	103,277.90	
SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				681,529.00	0.00	2,172.06	679,356.94
30	D - 369	SOL. PAGO 20140422-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	369		0.00	2,172.06	
SUBCUENTA 092I01152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,843.00	0.00	564.17	22,278.83
30	D - 369	SOL. PAGO 20140422-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	369		0.00	564.17	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,274.40	0.00	10,503.80	29,770.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,251.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,251.90	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				367,389.00	0.00	49,826.00	317,563.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	24,913.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	24,913.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,985.30	0.00	29,735.20	209,250.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	14,867.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	14,867.60	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,313.00	0.00	22,062.80	155,250.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	11,031.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	11,031.40	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,733.00	0.00	3,592.00	31,141.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,796.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,796.00	
SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,919.10	0.00	2,602.40	18,316.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,301.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,301.20	
SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,971.40	0.00	3,758.00	86,213.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,879.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,879.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,600.00	0.00	10,240.00	82,360.00
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	10,240.00	
SUBCUENTA 092101152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,879.00	0.00	20,464.00	71,415.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,000.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	19,464.00	
SUBCUENTA 092101152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,515.00	4,231.70	4,309.20	1,437.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	77.50	
24	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	282		4,231.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,231.70	
SUBCUENTA 092101152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,249.83	0.00	15,740.48	106,509.35
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	1,437.50	
11	D - 155	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS, NECESARIO PARA CUB	155		0.00	8,115.48	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	1,312.50	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00	4,875.00	
SUBCUENTA 092101152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,600.00	0.00	1,400.00	11,200.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,056.00	0.00	1,972.00	18,084.00
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	1,972.00	
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	16,085.00	2,227.20	17,707.80
24	D - 244	SE REQUIERE DE TRASPASO INTERNO DE RECURSO ECONOMI	244		16,085.00	0.00	
30	D - 504	TARJETAS DE PRESENTACION INST. DE LA MUJER.	504		0.00	2,227.20	
SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				549,678.00	0.00	16,085.00	533,593.00
24	D - 244	SE REQUIERE DE TRASPASO INTERNO DE RECURSO ECONOMI	244		0.00	16,085.00	
SUBCUENTA 092101152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				728,965.76	0.00	290.00	728,675.76
30	D - 527	AGUA EMBOTELLADA	527		0.00	290.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,000.00	0.00	289.66	39,710.34
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		0.00	289.66	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,860,456.82	6,792.71	901,087.90	6,966,161.63
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	449,946.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	451,141.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		5,733.93	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,058.78	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,375.00	225.00	3,200.00	18,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,200.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				741,437.41	21,653.60	375,348.60	387,742.41
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	375,348.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		21,653.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,782.00	2,500.00	12,400.00	79,882.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,200.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,200.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,250.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,751,099.60	22,989.60	217,329.40	1,556,759.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	105,919.10	
24	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	283		0.00	5,491.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	105,919.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		11,494.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		11,494.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				843,264.40	7,742.60	97,840.80	753,166.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	48,920.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	48,920.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		3,871.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,871.30	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				625,639.30	5,744.80	72,594.60	558,789.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	36,297.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	36,297.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,872.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,872.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,458.90	949.40	13,641.20	98,767.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,820.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,820.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		474.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		474.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,762.60	677.60	8,560.20	65,880.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,280.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,280.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		338.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		338.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,697.50	978.60	12,367.60	124,308.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,183.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,183.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		489.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		489.30	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				334,285.08	0.00	37,052.36	297,232.72
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	37,052.36	

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,794.54	0.00	118,794.30	57,000.24
07	D - 89	SOL. PAGO 20140401-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	89		0.00	118,794.30	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,264.02	0.00	100,220.00	91,044.02
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,900.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	97,320.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,491.20	5,491.20	0.00
24	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	283		5,491.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,491.20	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				725,548.88	0.00	45,087.47	680,461.41
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	2,500.00	
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		0.00	4,309.70	
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115		0.00	625.00	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	3,500.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	2,725.00	
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205		0.00	1,821.23	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		0.00	7,218.55	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208		0.00	2,487.99	
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60		0.00	1,562.50	
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61		0.00	1,775.00	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	2,375.00	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		0.00	1,250.00	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00	5,737.50	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	7,200.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,000.00	0.00	7,000.00	56,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	7,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,750.00	0.00	1,750.00	14,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	1,750.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,200.00	0.00	11,000.00	89,200.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125.10	0.00	125.09	0.01
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	75.05	
23	D - 241	PAGO DE DOS DEPOSITOS DEL ALMACEN DEL SUTEYM, UBIC	241		0.00	50.04	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,877.01	0.00	18,501.64	112,375.37
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	8,501.64	
01	D - 51	recursod estinado para cubrir el pago de coffe bra	51		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,000.00	0.00	13,103.80	15,896.20
09	D - 120	VINILONA "ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SER	120		0.00	392.08	
09	D - 121	VINILONA "DIFUSIÓN DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA"	121		0.00	1,773.64	
25	D - 320	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE	320		0.00	5,500.00	
30	D - 447	VINILONA	447		0.00	1,044.00	
30	D - 448	VINILONA	448		0.00	870.00	
30	D - 449	VINILONA	449		0.00	392.08	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 450 CARTELES POSTERS PARA MANIFESTACIÓN DE BIENES 450 3,132.00

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	15,500.00	17,144.80	355.20
16	D - 217	COFFE BREAK PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	217		0.00	9,744.00	
16	D - 219	ARREGLO FLORAL PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	219		0.00	1,554.40	
25	D - 320	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE	320		5,500.00	0.00	
30	D - 407	SILLA PLEGABLE Y SONIDO PARA 200 PERSONAS	407		0.00	5,846.40	
01	D - 51	recursod estinado para cubrir el pago de coffe bra	51		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,193.00	0.00	1,543.11	47,649.89
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		0.00	231.90	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		0.00	1,311.21	

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,954,228.72	499.68	1,073,037.06	7,881,691.34
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	10,486.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	10,621.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	519,239.93	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	532,690.13	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		499.68	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,125.00	0.00	31,250.00	191,875.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	75.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	31,175.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				877,447.90	10,893.40	735,549.10	152,792.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	4,248.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	731,300.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		10,893.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,734,358.70	0.00	77,406.50	2,656,952.20
24	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	284		0.00	67,011.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,395.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				507,507.50	0.00	96,900.00	410,607.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	6,750.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	6,750.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	39,075.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	44,325.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,044,874.30	1,062,410.67	1,883,362.96	223,922.01
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	11,102.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	11,102.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	387,954.68	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	412,153.68	
30	D - 381	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	381	1,061,049.00	0.00	
30	D - 408	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 850 DEL 27/03/2	408	0.00	602,382.00	
30	D - 409	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1046 DEL 11/04/	409	0.00	458,667.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	1,361.67	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,115,956.90	1,361.70	246,045.70	871,272.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,578.30	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,578.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	118,554.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	124,334.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,361.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				816,260.40	1,010.40	182,563.70	634,707.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,170.90	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,170.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	87,966.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	92,255.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,010.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,048.70	0.00	23,062.90	21,985.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	942.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	942.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	10,054.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	11,123.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				96,276.50	119.20	21,530.90	74,864.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	138.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	138.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	10,374.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,880.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		119.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,875.70	172.10	31,100.20	106,947.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	199.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	199.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	14,985.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,715.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		172.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				283,204.30	0.00	77,100.00	206,104.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	57,100.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,416.90	67,011.50	68,589.50	20,838.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,578.00	
24	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	284		67,011.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	67,011.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,586.20	0.00	14,052.50	186,533.70
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	1,237.50	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		0.00	4,294.80	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		0.00	1,691.20	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	259.00	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	2,000.00	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00	3,275.00	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	1,295.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,180.00	0.00	8,212.00	70,968.00
21	D - 220	COMPROBACION DE GASTOS	220		0.00	1,712.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,980.00	0.00	2,220.00	17,760.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	2,220.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,488.00	0.00	10,832.00	118,656.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	10,832.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,824.00	0.00	18,824.00	0.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	18,824.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,451.36	0.00	8,892.05	85,559.31
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	8,892.05	

SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,467,858.90	0.00	2,673,026.71	4,794,832.19
10	D - 141	TRASPASO NECESARIO PARA LAPARTIDA 3511 "REPARACION	141		0.00	150,000.00	
15	D - 203	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	203		0.00	205,142.00	
15	D - 204	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR PAGOS CON CARGO A	204		0.00	452,400.00	
30	D - 381	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	381		0.00	1,061,049.00	
07	D - 88	GASTOS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO 2070 REORDE	88		0.00	804,435.71	

SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				135,968.85	150,000.00	278,401.89	7,566.96
10	D - 141	TRASPASO NECESARIO PARA LAPARTIDA 3511 "REPARACION	141		150,000.00	0.00	
11	D - 161	ADECUACIONES MENORES EN OFICINAS DE LA TESORERÍA M	161		0.00	135,968.82	
11	D - 162	ADECUACIONES MENORES EN OFICINAS DE LA TESORERÍA M	162		0.00	127,817.07	
15	D - 210	PULIDA Y BRILLADO DEL PISO EN LAS INSTALACIONES DE	210		0.00	14,616.00	

SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				144,275.40	0.00	2,354.80	141,920.60
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		0.00	2,354.80	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,400.00	0.00	162,400.00	0.00
30	D - 423	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION	423		0.00	162,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				65,557.00	0.00	1,741.00	63,816.00
24	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	245		0.00	0.00	
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		0.00	1,150.00	
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		0.00	243.00	
07	D - 99	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	99		0.00	348.00	
SUBCUENTA 092L00115 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	452,400.00	452,400.00	0.00
15	D - 204	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR PAGOS CON CARGO A	204		452,400.00	0.00	
15	D - 211	CASTILLO PIRTOTECNICO MUSICAL Y PIROMUSICAL ALUSIV	211		0.00	452,400.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	205,142.00	0.00	205,142.00
15	D - 203	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	203		205,142.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,712,780.06	0.00	786,564.58	926,215.48
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	27,945.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	28,350.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	369,856.19	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	360,413.39	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,198.00	0.00	11,340.00	267,858.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	11,340.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				885,083.00	0.00	19,665.30	865,417.70
24	D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	285		0.00	19,665.30	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,443.90	0.00	8,208.60	53,235.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	4,104.30	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	4,104.30	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,589.10	0.00	6,089.80	39,499.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	3,044.90	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	3,044.90	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,374.80	0.00	718.40	4,656.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	359.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	359.20	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,445.90	0.00	1,038.20	6,407.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	519.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	519.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,510.00	19,665.30	20,036.30	6,139.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	371.00	
24	D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	285		19,665.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	19,665.30	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE AGUA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	43,188.56	1,811.44
29	D - 366	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVI	366		45,000.00	0.00	
29	D - 367	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLE EN ARRE	367		0.00	43,188.56	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26.00	0.00	25.02	0.98
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	25.02	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,579,871.00	0.00	172,893.00	1,406,978.00
29	D - 366	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVI	366		0.00	45,000.00	
30	I - 60	PARTICIPACIONES DE ABRIL 2014	593		0.00	127,893.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,520,557.37	0.00	157,226.37	1,363,331.00
30	D - 599	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	599		0.00	34.80	
30	D - 620	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	620		0.00	95,187.75	
30	D - 621	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	621		0.00	62,003.82	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,400.00	0.00	923.00	40,477.00
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		0.00	680.00	
07	D - 99	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	99		0.00	243.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,282.00	0.00	2,462.80	38,819.20
30	D - 380	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	380		0.00	1,345.80	
07	D - 99	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	99		0.00	1,117.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,040.00	0.00	100.00	12,940.00
07	D - 99	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	99		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092L00116 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,345.80	1,345.80	0.00
30	D - 380	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	380		1,345.80	0.00	
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		0.00	1,345.80	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,702,557.00	0.00	2,745,541.00	31,957,016.00
30	D - 543	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA	543		0.00	2,745,541.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				741,730.80	0.00	79,170.80	662,560.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	41,484.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 0.00 37,686.80

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,800.00	0.00	1,200.00	9,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,200.00	

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,254.00	0.00	34,626.80	34,627.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	34,626.80	

SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				217,927.00	0.00	3,087.30	214,839.70
24	D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	286		0.00	3,087.30	

SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,932.00	0.00	3,050.00	23,882.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,525.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,525.00	

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,860.00	0.00	26,652.00	212,208.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	13,326.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	13,326.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,528.20	0.00	10,798.60	85,729.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,399.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,399.30	
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
				71,619.20	0.00	8,012.60	63,606.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,006.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				6,665.80	0.00	738.40	5,927.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	369.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				8,445.60	0.00	944.80	7,500.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	472.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				12,099.60	0.00	1,364.80	10,734.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	682.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	682.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,087.30	3,087.30	0.00
24	D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	286		3,087.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,087.30	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				600.00	0.00	600.00	0.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,341.16	0.00	4,995.19	55,345.97
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	4,995.19	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,853,945.90	0.00	211,968.60	1,641,977.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	107,284.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	104,684.30	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,450.00	0.00	7,150.00	51,300.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,150.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				181,374.00	0.00	90,687.10	90,686.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	90,687.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				560,387.00	0.00	16,107.00	544,280.00
24	D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	287		0.00	16,107.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,085.00	0.00	13,800.00	107,285.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,900.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,900.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,539.60	0.00	27,160.80	200,378.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	13,580.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	13,580.40	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221,553.60	0.00	24,973.80	196,579.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	12,486.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	12,486.90	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,377.60	0.00	18,529.80	145,847.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	9,264.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	9,264.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,386.20	0.00	2,185.60	17,200.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,092.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,092.80	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,760.00	0.00	3,157.00	24,603.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,578.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,578.50	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,390.00	0.00	8,700.00	38,690.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA 092L00118 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,107.00	16,107.00	0.00
24	D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	287		16,107.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	16,107.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,176.81	0.00	6,006.25	47,170.56
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	875.00	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		0.00	518.75	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	1,737.50	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00	2,875.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	3,390.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,692.53	0.00	2,258.29	22,434.24
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	2,258.29	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,351,741.00	0.00	146,092.00	1,205,649.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	74,777.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	71,314.80	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,200.00	0.00	2,800.00	22,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,432.00	0.00	61,396.90	63,035.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	61,396.90	
SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				390,858.00	0.00	7,190.70	383,667.30
24	D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	288		0.00	7,190.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,332.00	0.00	1,500.00	11,832.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	750.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				654,059.50	0.00	79,668.40	574,391.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	39,834.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	39,834.20	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,356.20	0.00	22,470.60	174,885.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	11,235.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	11,235.30	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,440.00	0.00	16,673.00	129,767.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,336.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,336.50	
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
				12,412.20	0.00	1,378.60	11,033.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	689.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	689.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,274.00	0.00	1,966.40	15,307.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	983.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	983.20	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,736.40	0.00	2,840.00	21,896.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,420.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,420.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,735.00	0.00	5,900.00	62,835.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,900.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,510.00	7,190.70	7,561.70	6,139.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	371.00	
24	D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	288		7,190.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,190.70	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,845.00	0.00	3,845.00	0.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	3,845.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,028.00	0.00	4,166.00	43,862.00
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	4,166.00	
SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,056,753.84	613.26	542,772.70	7,514,594.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	9,855.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	10,125.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	255,465.90	
24	D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	289		0.00	18,019.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	249,307.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		313.23	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		300.03	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,850.00	225.00	5,800.00	85,275.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,800.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				771,744.86	2,523.50	214,818.50	559,449.86
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	3,008.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	211,809.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,523.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				482,149.00	1,125.00	18,900.00	464,374.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,875.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,875.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,575.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,575.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,420,188.10	11,142.20	215,053.80	3,216,276.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,925.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,925.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	104,601.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	104,601.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		4,783.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		6,358.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,130,882.30	2,117.90	66,740.40	1,066,259.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,492.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,492.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	31,877.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	31,877.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		620.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,497.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				839,082.30	1,571.40	49,520.20	791,133.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,107.30	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,107.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	23,652.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	23,652.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		460.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,111.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,935.20	337.60	7,323.40	104,949.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	222.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	222.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,439.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,439.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		114.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		222.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,968.30	185.40	5,840.20	93,313.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	130.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	130.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,789.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,789.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		54.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		131.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,877.40	267.80	8,436.20	193,709.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	188.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	188.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,029.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,029.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		78.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		189.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,671.70	0.00	11,476.10	32,195.60
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	11,476.10	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,632,034.38	0.00	2,529,192.00	1,102,842.38
10	D - 139	SOL. PAGO 20140409-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	139		0.00	1,000.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,900.00	
15	D - 200	SOL. PAGO 20140415-1 GASTOS FUNERARIOS ROMERO DOMI	200		0.00	12,500.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	2,491,392.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		0.00	15,400.00	
SUBCUENTA 092L00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,480.00	18,019.00	18,019.00	1,480.00
24	D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	289		18,019.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	18,019.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				175,326.28	0.00	591.11	174,735.17
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		0.00	251.93	
07	D - 99	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	99		0.00	339.18	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,390.00	0.00	868.00	191,522.00
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		0.00	868.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,822.01	0.00	592.76	24,229.25
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		0.00	592.76	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,109.19	0.00	2,487.99	103,621.20
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		0.00	2,420.99	
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		0.00	67.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,239.01	0.00	112.00	24,127.01
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		0.00	112.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				688,174.66	0.00	28,002.51	660,172.15
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	1,512.50	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144	0.00	3,462.50	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206	0.00	8,036.90	
21	D - 220	COMPROBACION DE GASTOS	220	0.00	1,978.11	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	0.00	1,875.00	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	0.00	3,875.00	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	0.00	5,762.50	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				20,797.80	0.00	60.00
						20,737.80
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		0.00	60.00
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				32,451.00	0.00	1,922.64
						30,528.36
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		0.00	74.45
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		0.00	76.00
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		0.00	1,772.19
SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				183,237.70	0.00	407.00
						182,830.70
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		0.00	198.00
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		0.00	209.00
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				8,118.00	0.00	8,118.00
						0.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	8,118.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,056.00	0.00	3,374.74	57,681.26
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	3,374.74	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				420,100.00	0.00	1,624.00	418,476.00
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		0.00	1,624.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	0.00	3,712.00	41,288.00
30	D - 505	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA RATAS Y CUCARACHAS	505		0.00	3,712.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,153.00	0.00	1,489.00	76,664.00
08	D - 101	REEMBOLSO DE GASTOS	101		0.00	0.00	
08	D - 102	REEMBOLSO DE GASTOS	102		0.00	1,151.00	
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		0.00	338.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,071.00	0.00	1,394.00	31,677.00
11	D - 163	REEMBOLSO DE GASTOS	163		0.00	1,199.00	
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		0.00	195.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,988.00	0.00	1,564.65	29,423.35
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		0.00	579.31	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 526 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR 526 0.00 985.34

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				481,324.75	0.00	32,659.67	448,665.08
08	D - 101	REEMBOLSO DE GASTOS	101		0.00	0.00	
08	D - 102	REEMBOLSO DE GASTOS	102		0.00	7,214.00	
11	D - 163	REEMBOLSO DE GASTOS	163		0.00	10,212.97	
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		0.00	5,085.80	
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		0.00	1,514.50	
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		0.00	1,799.90	
07	D - 99	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	99		0.00	6,832.50	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,027,670.52	529.72	378,803.10	2,649,397.14
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	189,169.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	186,670.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		447.15	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		82.57	0.00	
07	D - 95	SOL. PAGO 20140326-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	95		0.00	2,963.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,275.00	225.00	3,175.00	25,325.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,175.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				162,101.00	0.00	6,459.84	155,641.16
07	D - 95	SOL. PAGO 20140326-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	95		0.00	6,459.84	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				296,484.13	1,620.00	151,266.60	146,837.53
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	150,769.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,620.00	0.00	
07	D - 95	SOL. PAGO 20140326-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	95		0.00	497.10	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,096,999.85	0.00	1,594.85	1,095,405.00
07	D - 95	SOL. PAGO 20140326-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	95		0.00	1,594.85	
SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,278.94	0.00	954.25	97,324.69
07	D - 95	SOL. PAGO 20140326-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	95		0.00	954.25	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,907.00	750.00	9,100.00	65,557.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,550.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,550.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		375.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				786,076.00	20,872.60	97,921.50	709,027.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	45,344.00	
24	D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	290		0.00	7,233.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	45,344.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		10,436.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		10,436.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				315,998.80	2,567.20	39,027.00	279,539.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	19,513.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	19,513.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,283.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,283.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,456.50	1,905.00	28,957.80	207,403.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	14,478.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	14,478.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		952.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		952.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,440.20	0.00	3,813.20	27,627.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,906.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,906.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				27,660.50	224.60	3,415.00	24,470.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,707.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,707.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		112.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		112.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,602.60	324.60	4,933.00	94,994.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,466.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,466.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		162.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		162.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,762.20	0.00	15,629.00	94,133.20
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	15,629.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,757,792.18	0.00	1,158,012.00	599,780.18
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,900.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	20,000.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	1,128,912.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		0.00	2,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,360.00	7,233.50	7,311.00	1,282.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	77.50	
24	D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	290		7,233.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,233.50	

				SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,127,043.38	0.00	746,706.50	1,380,336.88
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		0.00	47,037.50	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	7,875.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	612.50	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		0.00	37,393.57	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		0.00	8,514.62	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE J(GAS L.P) SUMINISTRA	208		0.00	38,011.07	
30	D - 394	SE TRASPASA LA SIGUIENTE CANTIDAD PARA EL PAGO DE	394		0.00	549,826.50	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	1,710.29	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	21,625.00	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00	29,062.50	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	3,250.45	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	1,787.50	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,400.00	0.00	9,600.00	76,800.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	9,600.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,600.00	0.00	9,400.00	75,200.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	9,400.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				268,900.00	0.00	18,900.00	250,000.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	18,900.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,119.15	0.00	7,847.40	97,271.75
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	7,847.40	
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
				240,000.00	0.00	14,671.00	225,329.00
03	D - 70	COMPROBAR CHEQUE PARA PAGO DE LICENCIAS DE SERVIDO	70		0.00	14,671.00	
SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,000.00	0.00	13,224.00	36,776.00
29	D - 345	71 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR DESARR	345		0.00	8,236.00	
30	D - 446	SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 200 SILLAS PLEGABLES, S	446		0.00	4,988.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,000.00	0.00	2,390.52	57,609.48
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		0.00	289.66	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		0.00	2,100.86	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,900.00	0.00	26,100.00	208,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	13,050.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	13,050.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,200.00	0.00	11,600.00	11,600.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,100.00	0.00	2,900.00	23,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,450.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,100.00	0.00	2,900.00	23,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,450.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,450.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				19,368.60	0.00	2,151.80	17,216.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,075.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,075.90	
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
				4,834.20	0.00	536.60	4,297.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	268.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	268.30	
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
				2,286.60	0.00	253.80	2,032.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	126.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	126.90	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,268.20	0.00	366.60	2,901.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	183.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	183.30	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				742,714.40	0.00	82,702.60	660,011.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	41,351.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	41,351.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	500.00	4,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,314.00	0.00	35,157.40	35,156.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	35,157.40	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				223,606.00	0.00	1,828.30	221,777.70
24	D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	294		0.00	1,828.30	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,489.70	0.00	13,072.20	72,417.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,536.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,536.10	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,906.30	0.00	7,680.20	57,226.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,840.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,840.10	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,156.40	0.00	5,698.80	42,457.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,849.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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 30 de abril 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
				12,008.40	0.00	1,421.00	10,587.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	710.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				5,685.00	0.00	672.20	5,012.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	336.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				8,133.60	0.00	970.80	7,162.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	485.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	485.40	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,360.00	1,828.30	1,905.80	1,282.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	77.50	
24	D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	294		1,828.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,828.30	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				824,269.00	0.00	103,258.90	721,010.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	51,809.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	51,449.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,800.00	0.00	1,000.00	5,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,702.00	0.00	43,253.30	37,448.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	43,253.30	
SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255,706.00	0.00	2,637.00	253,069.00
24	D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	291		0.00	2,637.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,100.00	0.00	3,050.00	24,050.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,525.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				290,043.90	0.00	32,681.20	257,362.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	16,340.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	16,340.60	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,856.90	0.00	10,725.40	74,131.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,362.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,362.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,962.20	0.00	7,958.20	55,004.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,979.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,979.10	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,680.60	0.00	883.20	6,797.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	441.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	441.60	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,426.10	0.00	938.40	6,487.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	469.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	469.20	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,634.20	0.00	1,355.80	9,278.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	677.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	677.90	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,360.00	2,637.00	2,714.50	1,282.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	77.50	
24	D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	291		2,637.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,637.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 211,304.84	211,304.84	0.00	0.00
30	D - 394	SE TRASPASA LA SIGUIENTE CANTIDAD PARA EL PAGO DE	394		211,304.84	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,734,861.53	0.00	182,241.00	1,552,620.53
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	93,733.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	88,507.20	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,400.00	0.00	3,800.00	36,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				166,282.00	0.00	76,852.50	89,429.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	76,852.50	
SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				515,425.00	0.00	13,653.30	501,771.70
24	D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	296		0.00	13,653.30	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				83,314.00	0.00	5,350.00	77,964.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,675.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,675.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				334,269.40	0.00	32,317.00	301,952.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	16,158.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	16,158.50	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,756.80	0.00	21,618.00	198,138.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	10,809.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,809.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,051.20	0.00	16,040.20	147,011.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,020.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,020.10	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,735.00	0.00	751.00	5,984.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	375.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	375.50	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,227.40	0.00	1,891.80	17,335.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	945.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	945.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,545.20	0.00	2,732.60	24,812.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,366.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,366.30	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,340.00	0.00	20,900.00	2,440.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	900.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,870.00	13,653.30	14,101.80	7,421.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	448.50	
24	D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	296		13,653.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	13,653.30	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,027,574.44	8,307.20	190,015.90	1,845,865.74
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	91,717.60	
24	D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	293		0.00	7,837.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	90,460.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		7,012.37	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,294.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,200.00	0.00	4,800.00	53,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,868.00	24,523.00	75,620.10	129,770.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	75,620.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		24,523.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,906.00	0.00	8,300.00	91,606.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,150.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,150.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				221,232.20	1,800.00	18,475.60	204,556.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	9,237.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	9,237.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		900.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				248,379.70	6,531.40	20,770.60	234,140.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	10,385.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,385.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		3,265.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,265.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,300.00	4,846.40	15,412.00	173,734.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,706.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	7,706.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	2,423.20	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	2,423.20	0.00

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,262.10	1,208.60	1,820.80	19,649.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	910.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	910.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		604.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				21,732.80	571.60	1,817.40	20,487.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	908.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	908.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		285.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		285.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,167.90	825.40	2,625.20	29,368.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,312.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,312.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		412.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		412.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,200.00	0.00	12,800.00	109,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	12,800.00	
SUBCUENTA 092N00146 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,837.70	7,837.70	0.00
24	D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	293		7,837.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,837.70	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 148,536.18	148,536.18	0.00	0.00
30	D - 394	SE TRASPASA LA SIGUIENTE CANTIDAD PARA EL PAGO DE	394		148,536.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,901,546.39	178.86	445,324.50	3,456,400.75
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	6,707.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	6,707.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	217,325.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	214,584.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		178.86	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,875.00	0.00	8,500.00	65,375.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	75.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,425.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				352,418.00	0.00	174,823.50	177,594.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,034.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	172,788.90	
SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,113,212.00	0.00	13,825.60	1,099,386.40
24	D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	292		0.00	13,825.60	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,495.80	0.00	1,243.40	9,252.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	621.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	621.70	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,453.00	150.00	19,925.00	162,678.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	9,775.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,150.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,185,969.40	90.00	127,578.40	1,058,481.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,759.90	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,759.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	61,916.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	62,141.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		90.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				525,527.30	201.80	58,960.90	466,768.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	846.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	846.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	28,502.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	28,764.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		201.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				389,930.60	149.80	43,747.20	346,333.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	628.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	628.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	21,148.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	21,342.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		149.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,860.90	37.40	5,224.60	42,673.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	96.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	96.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,491.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,540.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		37.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,999.50	17.60	5,160.60	40,856.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	74.10	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		74.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	2,494.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	2,517.70
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	17.60	0.00

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,875.30	25.60	7,452.80	58,448.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	107.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	107.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,602.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,635.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		25.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				213,125.00	0.00	17,900.00	195,225.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	17,900.00	

SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,825.60	13,825.60	0.00
24	D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	292		13,825.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	13,825.60	

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 189,985.48	189,985.48	0.00	0.00
30	D - 394	SE TRASPASA LA SIGUIENTE CANTIDAD PARA EL PAGO DE	394		189,985.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				785,564.20	0.00	86,992.00	698,572.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	44,107.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	42,884.30	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,500.00	0.00	2,400.00	17,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,400.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				74,744.00	0.00	37,371.90	37,372.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	37,371.90	
SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				232,293.00	0.00	5,699.00	226,594.00
24	D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	295		0.00	5,699.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,939.00	0.00	5,350.00	41,589.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,675.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,675.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,037.80	0.00	10,205.40	79,832.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,102.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,102.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,626.20	0.00	10,144.60	82,481.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,072.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,072.30	
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
				68,723.00	0.00	7,527.00	61,196.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,763.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,763.50	
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
				3,663.00	0.00	407.00	3,256.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	203.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	203.50	
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
				8,107.00	0.00	888.00	7,219.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	444.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	444.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,605.80	0.00	1,282.40	10,323.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	641.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	641.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,360.00	5,699.00	5,776.50	1,282.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	77.50	
24	D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	295		5,699.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,699.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				444,416.90	0.00	48,491.90	395,925.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	24,346.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	24,145.40	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,425.00	0.00	825.00	6,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	825.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,550.00	0.00	20,775.40	20,774.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	20,775.40	
SUBCUENTA 092O00129 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,880.00	0.00	945.20	130,934.80
24	D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	304		0.00	945.20	
SUBCUENTA 092O00129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 0.00 750.00

SUBCUENTA 092000129 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,550.40	0.00	13,794.20	109,756.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,897.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,897.10	

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,845.40	0.00	6,399.20	51,446.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,199.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,199.60	

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,918.20	0.00	4,747.60	38,170.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,373.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,373.80	

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,125.80	0.00	903.40	7,222.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	451.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	451.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00129 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,064.40	0.00	560.20	4,504.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	280.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	280.10	
SUBCUENTA 092O00129 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,251.60	0.00	808.80	6,442.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	404.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	404.40	
SUBCUENTA 092O00129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,955.00	0.00	2,000.00	26,955.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092O00129 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	945.20	945.20	0.00
24	D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	304		945.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	945.20	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,340,507.88	1,174.27	312,662.54	17,029,019.61
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	91,480.96	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	65,429.26	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	90,323.06	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	65,429.26	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		991.24	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		183.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,775.00	100.00	2,175.00	17,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,100.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	75.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,531.00	0.00	14,534.64	14,996.36
30	D - 371	SOL. PAGO 20140424-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	371		0.00	14,534.64	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,273,325.00	3,890.50	136,765.01	1,140,450.49
11	D - 157	SOL. PAGO 20140407-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	157		0.00	665.75	
25	D - 314	SOL. PAGO 20140423-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	314		0.00	1,642.52	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	77,561.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	53,414.30	
30	D - 371	SOL. PAGO 20140424-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	371		0.00	3,481.44	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,890.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,179,259.00	0.00	50,441.13	4,128,817.87
11	D - 157	SOL. PAGO 20140407-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	157		0.00	2,135.96	
14	D - 190	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	190		0.00	31,865.81	
25	D - 314	SOL. PAGO 20140423-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	314		0.00	5,269.75	
30	D - 371	SOL. PAGO 20140424-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	371		0.00	11,169.61	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,088.00	0.00	9,994.08	50,093.92
11	D - 157	SOL. PAGO 20140407-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	157		0.00	1,229.79	
25	D - 314	SOL. PAGO 20140423-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	314		0.00	4,699.43	
30	D - 371	SOL. PAGO 20140424-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	371		0.00	4,064.86	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,557.00	750.00	3,800.00	32,507.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,525.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	375.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,525.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	375.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		375.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				602,167.92	1,606.60	60,762.46	543,012.06
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	12,259.24	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	13,721.94	
24	D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	297		0.00	8,800.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	12,259.24	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	13,721.94	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		803.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		803.30	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,809,690.90	1,133.40	34,698.60	1,776,125.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	9,396.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	7,953.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	9,396.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	7,953.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	566.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	566.70	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,342,588.90	841.00	25,745.80	1,317,684.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,971.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,901.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,971.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,901.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		420.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		420.50	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,274.20	0.00	3,785.00	303,489.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	596.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,295.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	596.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,295.90	

SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,305.70	99.20	3,035.00	155,369.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	822.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	695.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	822.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	695.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		49.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 49.60 0.00

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				287,448.10	143.20	4,386.80	283,204.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,187.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,005.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,187.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,005.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		71.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		71.60	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				326,546.40	0.00	19,493.70	307,052.70
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	19,493.70	

SUBCUENTA 092000141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,208.00	31,865.81	47,829.85	64,243.96
14	D - 190	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	190		31,865.81	0.00	
15	D - 199	SOL. PAGO 20140410-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	199		0.00	47,829.85	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,321,006.26	0.00	1,647,512.00	673,494.26
10	D - 139	SOL. PAGO 20140409-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	139		0.00	3,000.00	
14	D - 185	SOL. PAGO 20140414-2 GASTOS FUNERARIOS NIETO RIO V	185		0.00	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 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517			1,615,512.00
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		0.00	16,500.00

SUBCUENTA 092000141 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,523.30	8,800.10	723.20
24	D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	297		8,800.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,800.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		723.20	0.00	

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,837,414.00	0.00	19,763.99	3,817,650.01
29	D - 351	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO SPELLING BEE	351		0.00	1,160.00	
29	D - 356	VINILONA PARA EVENTO DE INGLES SPELLING BEE	356		0.00	487.20	
29	D - 360	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO SPELLING BEE	360		0.00	2,552.00	
30	D - 402	BICICLETAS PARA EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	402		0.00	15,564.79	

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				486,030.30	0.00	41,136.80	444,893.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	20,249.60	
24	D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	298		0.00	820.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	20,067.00	

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,100.00	0.00	700.00	10,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,970.00	0.00	17,524.10	26,445.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	17,524.10	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,000.00	0.00	750.00	24,250.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	375.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,216.40	0.00	9,900.20	104,316.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,950.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,950.10	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,094.80	0.00	5,078.40	58,016.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,539.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,539.20	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,819.40	0.00	3,768.20	43,051.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,884.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,884.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				5,688.00	0.00	632.00	5,056.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	316.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				5,515.80	0.00	444.40	5,071.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	222.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				7,907.00	0.00	642.00	7,265.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	321.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				985.00	0.00	900.00	85.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	820.20	820.20	0.00
24	D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	298		820.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	820.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				593,451.36	0.00	114,399.20	479,052.16
30	D - 551	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 4° BIMESTRE DE BECAS DE	551		0.00	105,072.80	
30	D - 552	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 4° BIMESTRE DE BECAS EXC	552		0.00	9,326.40	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371,486.00	0.00	52,990.59	318,495.41
30	D - 400	TABLETAS ELECTRONICAS PARA EVENTO DEL INSTITUTO MU	400		0.00	36,192.00	
30	D - 401	CELULARES PARA EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE E	401		0.00	16,798.59	
SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,498,280.35	1,970.29	1,187,465.70	9,312,784.94
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	12,678.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	12,678.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	578,692.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	583,417.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,663.19	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		307.10	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,550.00	225.00	25,700.00	210,075.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	75.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	25,625.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				977,197.00	6,025.60	477,000.50	506,222.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	5,071.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	471,929.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		6,025.60	0.00	
SUBCUENTA 092000142 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,115,684.00	0.00	50,026.30	3,065,657.70
24	D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	302		0.00	50,026.30	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,542.40	0.00	1,161.20	17,381.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	580.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	580.60	
SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				534,219.00	2,250.00	59,000.00	477,469.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	29,500.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	29,500.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,125.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,183,864.30	17,036.60	351,284.00	2,849,616.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	3,524.30	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	3,524.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	172,117.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	172,117.70
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	8,518.30	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	8,518.30	0.00

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,420,487.80	3,435.00	156,877.80	1,267,045.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,620.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,620.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	76,112.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	77,524.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,717.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,717.50	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,053,966.80	2,548.80	116,399.30	940,116.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,202.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,202.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	56,474.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	57,521.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,274.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,274.40	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,647.00	271.60	10,971.10	82,947.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	270.90	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	270.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,084.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,345.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	135.80	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	135.80	0.00

**SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				124,313.40	300.60	13,728.30	110,885.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	141.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	141.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,660.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,784.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		150.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		150.30	0.00	

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,057.20	434.20	19,830.40	188,661.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	205.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	205.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	9,620.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	9,799.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		217.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		217.10	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,900.00	0.00	10,100.00	80,800.00
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	10,100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,242,838.20	0.00	1,266,140.00	976,698.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	64,000.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	20,000.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	1,167,840.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		0.00	14,300.00	
SUBCUENTA 092000142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,690.00	50,026.30	50,845.80	13,870.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	819.50	
24	D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	302		50,026.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	50,026.30	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,000.00	0.00	408.00	85,592.00
30	D - 445	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	445		0.00	408.00	
SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				515,652.63	0.00	70,000.00	445,652.63
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		0.00	51,937.50	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	5,937.50	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00	12,125.00	
SUBCUENTA 092000142 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254,090.00	0.00	100,000.00	154,090.00
30	D - 382	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN	382		0.00	100,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,950.00	0.00	420.50	103,529.50
30	D - 445	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	445		0.00	420.50	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,700.00	0.00	2,300.00	18,400.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,864.68	0.00	3,914.77	53,949.91
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	3,914.77	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,663.00	0.00	278.00	8,385.00
30	D - 445	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	445		0.00	278.00	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,000.00	0.00	289.66	44,710.34
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		0.00	289.66	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	0.00	792.90	3,707.10
30	D - 445	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	445		0.00	792.90	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,795,639.05	4,776.82	1,043,392.20	10,757,023.67
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	4,124.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	4,124.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	309,387.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	203,420.50	
24	D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	301		0.00	17,901.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	300,555.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	203,879.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,927.17	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,478.25	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		915.41	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		455.99	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				191,300.00	250.00	22,600.00	168,950.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	13,625.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,975.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		100.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				834,288.00	28,370.50	423,862.10	438,796.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,051.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	255,326.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	167,484.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	19,124.40	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	9,246.10	0.00

SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,593,288.00	0.00	46,514.40	2,546,773.60
24	D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	299		0.00	46,514.40	

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				511,403.00	1,125.00	60,675.00	451,853.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	15,400.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	14,375.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,400.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,500.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		375.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,197,458.20	4,810.50	344,697.50	857,571.20
14	D - 177	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	177		0.00	0.00	
14	D - 178	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	178		0.00	121,428.50	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	339.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	339.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	45,108.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	63,411.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	45,108.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	68,961.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,342.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	385.50	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	2,165.90	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	917.10	0.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,118,628.30	5,499.60	129,163.00	994,964.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	446.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	446.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	35,800.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	27,640.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	35,913.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	28,915.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,007.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		745.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,461.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,285.20	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				831,124.90	4,080.40	95,836.50	739,368.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	331.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	331.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	26,563.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	20,509.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	26,646.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	21,455.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		747.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		553.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,826.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		953.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				60,268.20	286.90	7,492.90
						53,062.20

14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	82.50
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	82.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	880.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,665.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	880.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,901.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		95.40	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		96.10	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		95.40	0.00

SUBCUENTA 092O00150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				97,893.50	481.10	11,302.10
						87,072.50

14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	39.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	39.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,132.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,418.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,142.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,530.30
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		88.10	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		65.20	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		215.40	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		112.40	0.00

SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				139,086.00	695.30	16,325.20
						123,456.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	56.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	0.00	56.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	4,524.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	3,493.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	4,539.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	3,654.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	127.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	94.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	311.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	162.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				423,665.00	0.00	46,400.00	377,265.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	45,500.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,360.00	68,482.10	64,493.00	5,349.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	77.50	
24	D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	299		46,514.40	0.00	
24	D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	301		17,901.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	46,514.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	17,901.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		3,343.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		723.30	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				357,281.00	0.00	15,942.00	341,339.00
10	D - 133	Pago por concepto de consumo de energia electrica	133		0.00	15,942.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,461,135.20	0.00	81,548.00	1,379,587.20
29	D - 352	AGUA PARA EVENTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y C	352		0.00	1,160.00	
29	D - 353	LONA PARA JORNADA MAGNA DE SALUD	353		0.00	13,920.00	
29	D - 355	SONIDO, COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA EVENTOS DEL I	355		0.00	3,480.00	
29	D - 355	SONIDO, COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA EVENTOS DEL I	355		0.00	6,496.00	
29	D - 358	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO 2DO FESTIVAL INTE	358		0.00	5,220.00	
29	D - 359	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO LEO LUEGO EXISTO	359		0.00	6,264.00	
29	D - 361	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO VIERNES DE DANZON	361		0.00	3,480.00	
29	D - 362	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL INTEGRARTE	362		0.00	3,480.00	
29	D - 363	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL INTEGRARTE	363		0.00	3,480.00	
30	D - 403	OBRAS DE TEATRO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	403		0.00	24,592.00	
30	D - 529	SONIDOS, COFFE BREAK Y SILLAS PARA EVENTO DENOMINA	529		0.00	9,976.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,785,931.98	2,514.27	842,444.90	5,946,001.35
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	4,050.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	4,050.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	416,564.35	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	417,780.55	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,122.37	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		391.90	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,150.00	675.00	10,100.00	65,725.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	10,100.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		675.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				642,431.19	7,689.20	331,664.90	318,455.49
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,620.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	330,044.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		7,689.20	0.00	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,042,188.95	0.00	10,155.00	2,032,033.95
24	D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	300		0.00	10,155.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,389.00	0.00	15,100.00	107,289.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	750.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	750.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,800.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,800.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,380,323.40	1,219.20	215,941.90	1,165,600.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,650.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,650.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	101,115.45	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	111,526.45	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		609.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		609.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				757,451.80	2,044.40	96,034.40	663,461.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	645.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	645.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	47,372.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	47,372.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,022.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,022.20	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				562,023.00	1,517.00	71,258.00	492,282.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	478.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	478.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	35,150.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	35,150.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		758.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		758.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,057.10	0.00	9,121.00	70,936.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	119.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	119.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,441.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,441.10	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,286.20	178.80	8,403.20	58,061.80
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180			56.40	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	56.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,145.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,145.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		89.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		89.40	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,961.50	258.40	12,138.20	83,081.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	81.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	81.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,987.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,987.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		129.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		129.20	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,735.00	0.00	4,900.00	16,835.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,900.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,155.00	10,155.00	0.00
24	D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	300		10,155.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,155.00	

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,010,590.39	0.00	88,660.00	921,930.39
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	1,175.00	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	5,062.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144	0.00	1,250.00	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206	0.00	18,902.05	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208	0.00	50,357.95	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	0.00	2,937.50	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	0.00	6,000.00	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	0.00	2,975.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				45,000.00	0.00	5,000.00 40,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	5,000.00
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				54,000.00	0.00	6,000.00 48,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	6,000.00
SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				80,729.93	0.00	6,070.51 74,659.42
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	6,070.51
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				5,176,918.40	0.00	326,656.00 4,850,262.40
28	D - 333	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACION ARTISTICA	333		0.00	159,500.00
29	D - 354	LONA PARA JORNADA CULTURAL	354		0.00	1,740.00
29	D - 355	SONIDO, COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA EVENTOS DEL I	355		0.00	5,858.00
29	D - 357	BOLETOS PARA EVENTO DENOMINADO OBRA TEATRAL 22 22	357		0.00	2,610.00
30	D - 403	OBRAS DE TEATRO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	403		0.00	36,888.00
30	D - 404	OBRAS DE TEATRO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CUL	404		0.00	11,600.00
30	D - 405	PRESENTACIONES DE ORQUESTA PARA LLEVAR A CABO LOS	405		0.00	104,400.00
30	D - 529	SONIDOS, COFFE BREAK Y SILLAS PARA EVENTO DENOMINA	529		0.00	4,060.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,933,690.34	0.00	212,299.10	1,721,391.24
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	103,875.80	
24	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	303		0.00	5,163.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	103,260.20	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,375.00	0.00	1,775.00	9,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,775.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				164,345.50	0.00	87,993.00	76,352.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	87,993.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,500.00	0.00	3,750.00	12,750.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,875.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				396,462.60	0.00	45,924.80	350,537.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	22,962.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	22,962.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				195,805.90	0.00	23,845.60	171,960.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	11,922.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	11,922.80	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				145,270.10	0.00	17,693.20	127,576.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,846.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,846.60	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,458.20	0.00	2,238.20	14,220.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,119.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,119.10	
SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,139.60	0.00	2,087.00	15,052.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,043.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,043.50	
SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,534.70	0.00	3,013.80	101,520.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,506.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,506.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,500.00	0.00	11,500.00	92,000.00
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	11,500.00	
SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,974.02	0.00	100,320.00	100,654.02
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,000.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	97,320.00	
SUBCUENTA 092000153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,360.00	5,163.10	5,240.60	1,282.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	77.50	
24	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	303		5,163.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,163.10	
SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	0.00	5,800.00	394,200.00
09	D - 126	1,000 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML, SOLICITADAS POR	126		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,136.84	0.00	42,860.00	341,276.84
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		0.00	11,203.80	
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115		0.00	1,250.00	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	1,750.00	
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205		0.00	3,015.30	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		0.00	7,703.40	
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60		0.00	4,250.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61	0.00	3,000.00	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	0.00	2,812.50	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	0.00	2,125.00	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	0.00	5,750.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	0.00	4,000.00	32,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	4,000.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,000.00	0.00	8,900.00	81,100.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	8,900.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,300.00	0.00	7,700.00	61,600.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	7,700.00	

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
23	D - 241	PAGO DE DOS DEPOSITOS DEL ALMACEN DEL SUTEYM, UBIC	241		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,999.14	0.00	2,199.36	49,799.78
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	2,199.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
02	D - 52	SE TRASFIERE RECURSO EXTERNO DE LA PARTIDA 4411 A	52		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,916.00	0.00	8,700.00	39,216.00
25	D - 312	SERVICIO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 500 SILLAS	312		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,560.00	0.00	579.32	9,980.68
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		0.00	289.66	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		0.00	289.66	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,216,468.81	42,745.63	11,636,978.77	7,622,235.67
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	5,151,360.90	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	15,583.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	15,583.50	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	5,307,677.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	305,846.36	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	233,182.30	
24	D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	305		0.00	5,106.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	304,064.06	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	296,886.70	
30	D - 375	SOL. PAGO 20140425-2 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	375		0.00	1,688.45	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,550.35	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		33,320.02	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,039.18	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	108.90	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	6,628.44	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	98.74	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,164,300.00	4,350.00	142,800.00	1,025,850.00
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	135,375.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,050.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	225.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	150.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		150.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		4,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,188,254.65	232,772.40	4,677,672.51	743,354.54
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	4,249,355.50	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	6,233.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	200,287.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	45,523.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	176,192.90	
30	D - 375	SOL. PAGO 20140425-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	375		0.00	80.11	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		8,734.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,937.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		222,100.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,945,860.33	0.00	510,192.66	2,435,667.67
14	D - 191	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	191		0.00	196,081.37	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	365	0.00	313,854.26
30	D - 375	SOL. PAGO 20140425-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	375	0.00	257.03

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,766.42	0.00	1,589.76	76,176.66
30	D - 375	SOL. PAGO 20140425-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	375		0.00	1,589.76	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,721.00	2,250.00	19,190.00	210,781.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	9,220.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	375.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	9,220.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	375.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,125.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,170,511.56	31,395.70	1,121,644.48	7,080,262.78
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	190,721.20	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	712.30	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	712.30	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	190,721.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	196,884.94	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,146.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	80,295.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	197,045.44	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,306.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	97,698.40
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326	0.00	800.00
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326	0.00	155,600.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	6,338.70	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	1,751.60	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	7,869.00	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	6,751.40	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	816.00	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	7,869.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,565,659.40	58,963.60	1,252,223.90	2,372,399.10
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	547,751.30	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	548,340.40	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	37,494.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	30,907.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,300.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	38,010.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	38,604.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,815.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,100.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		655.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		25,977.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,889.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		28,011.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		328.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,817,557.20	43,751.40	929,169.90	2,932,138.70
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	406,442.60	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	406,879.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	27,820.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	22,933.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	3,932.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	28,202.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	28,643.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	4,315.30
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	1,558.60	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	486.50	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	19,275.40	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	1,401.90	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	243.90	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	20,785.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,209,752.10	6,328.00	133,707.50	1,082,372.60
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	56,619.70	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	56,546.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,362.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	597.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,503.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,457.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,927.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	693.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		205.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		121.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,776.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		205.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		60.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,958.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				994,137.10	5,162.80	109,630.50	889,669.40
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	47,959.50	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	48,011.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,281.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	463.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,703.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,326.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	509.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,376.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		183.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		57.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,274.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		165.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		28.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,452.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,667,959.60	7,454.80	158,317.80	1,517,096.60
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		0.00	69,255.10	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		0.00	69,329.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,739.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,905.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	669.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,804.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,878.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	735.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		265.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		3,284.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	82.90	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	238.90	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	3,541.60	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	41.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,427.20	0.00	21,083.60	362,343.60
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	21,083.60	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,061,189.67	509,935.63	1,494,594.63	1,076,530.67
10	D - 140	SOL. PAGO 20140409-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	140		0.00	88,491.27	
14	D - 191	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	191		196,081.37	0.00	
15	D - 197	SOL. PAGO 20140410-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	197		0.00	510,886.15	
28	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	365		313,854.26	0.00	
30	D - 372	SOL. PAGO 20140424-3 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	372		0.00	313,854.26	
03	D - 67	SOL. PAGO 20140403-2 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	67		0.00	581,362.95	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,843.02	0.00	100,320.00	107,523.02
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,000.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	97,320.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,964.00	5,406.00	14,996.00	38,374.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	240.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,200.00	
					5,106.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	305		0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	5,106.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	5,450.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	50.00	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	100.00	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	100.00	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	50.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,977,804.50	0.00	1,796,507.50	16,181,297.00
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	64,787.50	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	242,137.50	
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115		0.00	38,375.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	360,575.00	
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205		0.00	76,212.50	
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60		0.00	134,000.00	
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61		0.00	85,437.50	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	4,532.50	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		0.00	1,295.00	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		0.00	72,312.50	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	5,180.00	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	170,712.50	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	540,950.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,121.35	0.00	7,121.35	102,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	1,121.35	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	2,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,921.35	0.00	1,500.00	10,421.35
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	750.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,548.80	0.00	10,556.80	216,992.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	884.80	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	6,336.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	3,336.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,256.00	0.00	33,103.00	153.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	2,182.00	
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	2,333.00	
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	2,333.00	
23	D - 241	PAGO DE DOS DEPOSITOS DEL ALMACEN DEL SUTEYM, UBIC	241		0.00	26,255.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,726.12	0.00	7,134.00	130,592.12
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	7,134.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,428.80	0.00	5,428.80
24	D - 310	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	310		5,428.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				272,400.00	0.00	5,428.80	266,971.20
24	D - 310	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	310		0.00	5,428.80	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,599,122.64	0.00	34,800.00	1,564,322.64
08	D - 103	RENTA DE GRADAS PARA LA ENTREGA DEL PARQUE VEHICUL	103		0.00	33,408.00	
11	D - 166	MATERIAL NECESARIO PARA LA ENTREGA DEL PARQUE VEHI	166		0.00	1,392.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,600.00	0.00	1,316.39	92,283.61
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		0.00	1,316.39	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,631,295.50	0.00	161,823.00	1,469,472.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	80,911.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	80,911.50	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,634.00	0.00	67,323.20	18,310.80
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	67,323.20	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				274,742.00	0.00	1,740.20	273,001.80
24	D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	306		0.00	1,740.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,238.60	0.00	581.80	4,656.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	290.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	290.90	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,575.00	0.00	7,500.00	64,075.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,750.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,750.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				422,019.50	0.00	104,725.60	317,293.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	52,362.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	52,362.80	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,014.00	0.00	21,735.60	27,278.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	10,867.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,867.80	
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
				36,348.30	0.00	16,127.80	20,220.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,063.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,063.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				7,723.10	0.00	2,840.60	4,882.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,420.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,420.30	
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
				4,286.40	0.00	1,901.80	2,384.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	950.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	950.90	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,087.10	0.00	2,747.60	3,339.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,373.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,373.80	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,395.00	1,740.20	1,817.70	1,317.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	77.50	
24	D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	306		1,740.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,740.20	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	0.00	3,200.00	32,800.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	3,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				525,639.24	0.00	13,333.00	512,306.24
09	D - 131	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	131		0.00	2,963.75	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	10,369.25	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,333.00	0.00	2,333.00	0.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	2,333.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,271.07	0.00	5,297.89	72,973.18
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	5,297.89	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,255,724.39	0.00	150,947.40	1,104,776.99
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	75,473.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	75,473.70	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,100.00	0.00	900.00	7,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,438.00	0.00	64,099.00	62,339.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	64,099.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,902.00	0.00	4,878.00	39,024.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,439.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,439.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,019,749.00	0.00	57,841.00	2,961,908.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	28,920.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	28,920.50	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,098.20	0.00	17,488.60	139,609.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,744.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,744.30	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,555.00	0.00	12,976.40	103,578.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,488.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				21,009.10	0.00	2,340.80	18,668.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,170.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,170.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				13,756.50	0.00	1,530.60	12,225.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	765.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	765.30	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,691.20	0.00	2,210.60	17,480.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,105.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,105.30	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	0.00	100.00	800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	50.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,000.00	0.00	2,000.00	37,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,000.00	0.00	3,336.00	84,664.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	3,336.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,333.00	0.00	2,333.00	0.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	2,333.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,221,078.00	0.00	135,634.00	1,085,444.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	67,817.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	67,817.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,025.00	0.00	225.00	1,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,708.00	0.00	58,853.60	58,854.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	58,853.60	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,250.00	0.00	2,250.00	18,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,125.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				228,168.60	0.00	25,351.80	202,816.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	12,675.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	12,675.90	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,350.40	0.00	14,527.20	114,823.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 0.00 7,263.60

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,966.40	0.00	10,779.20	85,187.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,389.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,389.60	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,934.00	0.00	1,354.00	10,580.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	677.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	677.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,329.80	0.00	1,271.40	10,058.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	635.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	635.70	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,200.00	0.00	1,836.00	14,364.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	918.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	918.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,000.00	0.00	4,000.00	32,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,750.00	0.00	750.00	6,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				84,000.00	0.00	5,336.00	78,664.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	5,336.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,333.00	0.00	2,333.00	0.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		0.00	2,333.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,000.00	0.00	99,998.26	1.74
30	D - 481	MATERIAL NECESARIA PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE DE P	481		0.00	99,998.26	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225,000.00	0.00	30,169.28	194,830.72
30	D - 484	MATERIAL PARA EL EVENTO SEMANA DEL EMPRENDEDOR,EN	484		0.00	21,715.20	
30	D - 487	PARA EL EVENTO DENOMINADO LA SEMANA DEL EMPRENDEDO	487		0.00	3,763.04	
30	D - 489	MATERIAL PARA EL EVENTO DENOMINADO LA SEMANA DEL E	489		0.00	4,691.04	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,928,963.85	669.53	441,783.60	3,487,849.78
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	214,020.70	
24	D - 307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	307		0.00	15,588.30	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	212,174.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		427.61	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		241.92	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,825.00	75.00	5,650.00	46,250.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,650.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,266.00	2,559.40	173,803.70	199,021.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	173,803.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,559.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,014.00	0.00	10,700.00	92,314.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,350.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,350.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				654,489.10	1,721.10	82,769.60	573,440.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	41,384.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	41,384.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	780.30	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	940.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				401,755.10	1,069.10	42,800.20	360,024.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	21,400.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	21,400.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		276.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		792.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,089.30	793.20	31,757.40	267,125.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	15,878.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,878.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		205.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		587.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,130.60	197.80	2,827.60	24,500.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,413.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,413.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		51.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		146.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				35,165.70	93.50	3,745.60	31,513.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,872.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,872.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		24.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		69.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,360.10	135.20	5,410.20	145,085.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,705.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,705.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		35.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		100.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,722.56	0.00	11,567.24	103,155.32
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	11,567.24	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499,376.04	0.00	282,496.00	216,880.04
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,900.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	272,496.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,219.00	15,688.30	16,376.80	13,530.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	788.50	
24	D - 307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	307		15,588.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,588.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		50.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		50.00	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
				7,087,933.80	0.00	472,239.48	6,615,694.32
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	53,375.00	
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		0.00	24,282.00	
10	D - 143	PAFGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	143		0.00	25,537.40	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	67,475.00	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		0.00	62,598.45	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208		0.00	24,808.20	
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60		0.00	2,836.05	
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61		0.00	14,184.20	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	38,499.50	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	44,706.18	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	113,937.50	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,200.00	0.00	6,800.00	164,400.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	6,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,921.35	0.00	3,500.00	28,421.35
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,000.00	0.00	3,000.00	54,000.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,440.00	0.00	3,940.00	35,500.00
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	3,940.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,134,761.70	0.00	132,227.40	1,002,534.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	10,125.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	10,125.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	55,988.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	55,988.70	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,750.00	0.00	750.00	6,000.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	525.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	225.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,614.00	0.00	51,761.00	50,853.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	4,050.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	47,711.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,884.00	0.00	8,628.00	50,256.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,875.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,875.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,439.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,439.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				177,735.60	0.00	64,650.80	113,084.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	880.30	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	880.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	31,445.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	31,445.10	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				140,338.00	0.00	20,561.20	119,776.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	1,288.20	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	1,288.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,992.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,992.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				104,126.80	0.00	15,256.00	88,870.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	955.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	955.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,672.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	6,672.20	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,055.60	0.00	2,097.60	10,958.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	47.90	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	47.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,000.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				12,290.40	0.00	1,799.80	10,490.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	112.90	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	112.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	787.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	787.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,572.20	0.00	2,598.60	14,973.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	162.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	162.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,136.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,136.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	0.00	100.00	800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	50.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	50.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,628.04	0.00	14,382.42	115,245.62
30	D - 532	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	532		0.00	14,382.42	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
02	D - 50	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL REQUIERE	50		0.00	1,300,000.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,601,045.77	2,494.86	1,060,776.60	8,542,764.03
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	20,203.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	20,203.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	511,626.65	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	508,742.95	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,160.41	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		334.45	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,975.00	375.00	17,025.00	137,325.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	900.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	16,125.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				799,844.00	5,218.40	407,275.60	397,786.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	8,081.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	399,194.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		5,218.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,581.00	750.00	14,634.00	128,697.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	3,000.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	3,000.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,317.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,317.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		375.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,718,732.10	6,357.10	445,153.10	3,279,936.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	9,205.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	9,205.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	203,170.85	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	203,170.85	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		0.00	20,400.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		3,592.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		2,764.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,303,910.50	2,529.30	151,379.60	1,155,060.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	3,240.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	0.00	3,240.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	0.00	72,449.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	72,449.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	1,385.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	1,144.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				967,469.10	1,876.80	112,318.40	857,027.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	2,404.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	2,404.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	53,754.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	53,754.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,027.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		849.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				95,946.90	240.20	12,170.20	84,016.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	318.90	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	318.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,766.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,766.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		89.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		150.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,079.60	221.20	13,245.80	101,055.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	283.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	283.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	6,339.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	0.00	6,339.40
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	121.10	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	100.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				163,452.10	319.80	19,138.20	144,633.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	409.60	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	409.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	9,159.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	9,159.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		175.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		144.70	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				96,300.00	200.00	10,700.00	85,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,350.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,350.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		100.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,782,638.04	0.00	1,542,132.71	1,240,505.33
23	D - 238	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCI	238		0.00	1,328,400.00	
02	D - 33	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	33		0.00	96,975.09	
30	D - 530	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	530		0.00	96,960.59	
30	D - 531	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	531		0.00	19,797.03	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,500.00	0.00	2,540.03	27,959.97
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	2,540.03	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,390,161.83	3,067.87	404,060.80	2,989,168.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	203,312.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	200,747.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,891.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		176.07	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,625.00	225.00	3,225.00	22,625.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,225.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				320,194.00	4,860.00	166,768.50	158,285.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	166,768.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		4,860.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266,122.00	2,625.00	27,403.00	241,344.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	13,689.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	13,714.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,500.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,125.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500,660.10	12,160.40	176,706.90	1,336,113.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	88,312.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	88,394.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		6,699.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		5,460.50	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
				501,441.80	3,395.80	59,355.20	445,482.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	29,648.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	29,706.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,129.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,266.10	0.00	
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
				372,040.30	2,519.50	44,039.60	330,520.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	21,998.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	22,041.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,580.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		939.40	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
				56,157.30	403.80	6,870.00	49,691.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,431.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,438.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		249.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		154.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,886.80	297.10	5,194.80	38,989.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,594.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	2,599.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		186.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		110.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,839.40	429.40	7,502.80	55,766.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	3,747.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	3,755.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		269.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		160.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	0.00	300.00	1,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	150.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,000.00	0.00	498,888.00	1,112.00
30	D - 410	DESPENSAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	410		0.00	498,888.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				203,931.00	0.00	17,648.00	186,283.00
08	D - 109	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	109		0.00	17,648.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,600.00	0.00	4,400.00	57,200.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	4,400.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,600.00	0.00	2,400.00	58,200.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		0.00	2,400.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,117,728.00	0.00	372,574.37	745,153.63
11	D - 164	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE PLAZA MILLENIUM, COR	164		0.00	279,430.78	
11	D - 165	DEPOSITO EN GARANTIA DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	165		0.00	93,143.59	
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
				80,000.00	0.00	71,630.00	8,370.00
30	D - 478	MATERIAL NECESARIO PARA LOS USUARIOS QUE REALIZAN	478		0.00	71,630.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,000.00	0.00	17,400.00	12,600.00
09	D - 127	VINILONAS NECESARIAS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVI	127		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	1,015.00	13,985.00
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		0.00	1,015.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,037,488.63	3,117.61	1,916,755.10	16,123,851.14
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	962.50	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	962.50	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	115,472.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	860,616.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	115,139.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	823,600.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,009.34	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		1,108.27	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				411,850.00	900.00	48,775.00	363,975.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	75.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	900.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	47,800.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,645,799.77	35,050.10	792,681.90	888,167.97
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	385.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	94,856.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	697,440.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		35,050.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				463,560.00	750.00	50,069.00	414,241.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,689.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	23,345.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,689.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	23,345.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		375.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,030,104.30	27,416.10	819,416.00	6,238,104.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	38,665.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	354,042.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	38,665.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	354,042.40	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		0.00	2,000.00	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		0.00	32,000.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		9,840.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		17,575.50	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
				2,591,630.50	9,877.60	272,782.10	2,328,726.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	101.30	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	101.30	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	12,009.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	124,337.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	12,009.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	124,222.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		3,563.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 6,314.10 0.00

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,922,979.20	7,328.90	202,401.40	1,727,906.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	75.10	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	75.10	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	8,910.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	92,257.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	8,910.90	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	92,171.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		2,644.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		4,684.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,080.20	947.20	16,936.80	141,090.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	18.70	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	18.70	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,402.60	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	7,047.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,402.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	7,047.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		345.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		601.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,943.90	865.10	23,886.50	203,922.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	8.90	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	8.90	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,051.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	10,888.50	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,051.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,878.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		312.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		553.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				642,638.30	1,249.10	34,488.60	609,398.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	12.80	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	12.80	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	1,518.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	15,720.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	1,518.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,706.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		450.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		798.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,562.40	0.00	35,280.00	348,282.40
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		0.00	35,280.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,178.00	0.00	97,320.00	135,858.00
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		0.00	97,320.00	
SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,580.00	1,400.00	30,328.00	233,652.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		0.00	50.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		0.00	50.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	250.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	14,400.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	250.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	15,328.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		500.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,000.00	125,000.00	547.25	194,452.75
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		0.00	547.25	
04	D - 84	TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFI	84		55,000.00	0.00	
04	D - 84	TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFI	84		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,085,000.00	0.00	3,029,490.00	55,510.00
30	D - 410	DESPENSAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	410		0.00	3,029,490.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,108,729.61	0.00	313,921.80	2,794,807.81
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	1,937.50	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		0.00	48,350.00	
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115		0.00	4,225.00	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		0.00	375.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	1,862.50	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		0.00	52,762.50	
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205		0.00	27,063.95	
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205		0.00	9,428.10	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		0.00	1,694.25	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		0.00	15,628.00	
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60		0.00	13,200.00	
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61		0.00	8,500.00	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		0.00	5,827.50	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		0.00	750.00	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		0.00	7,435.00	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00	1,125.00	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		0.00	4,532.50	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	2,487.50	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		0.00	106,737.50	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,644.75	0.00	17,904.83	181,739.92
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		0.00	17,904.83	
SUBCUENTA 092Q00154 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	124,352.00	124,352.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	D - 147	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA REPARACIÓN Y EL MA	147	124,352.00	0.00
30	D - 491	REPARACION DE LOS EQUIPOS ANTOTOXILYZER 400 PA,NECES	491	0.00	13,688.00
30	D - 492	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQU	492	0.00	110,664.00

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,747.20	0.00	23,658.20	196,089.00
09	D - 129	MATERIAL PARA LA DIFUSION DE LA REACTIVACION DEL	129		0.00	18,090.20	
11	D - 167	MATERIAL PARA EL PROGRAMA VACACIONES CONFIABLES PA	167		0.00	5,568.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	0.00	1,171.00	4,829.00
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		0.00	1,171.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,498.00	0.00	124,352.00	56,146.00
10	D - 147	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA REPARACIÓN Y EL MA	147		0.00	124,352.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				150,000.00	0.00	29,006.96	120,993.04
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		0.00	7,999.36	
30	D - 483	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE REACTIVACION	483		0.00	2,331.60	
30	D - 486	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE REACTIVACION	486		0.00	18,676.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	3,834.00	16,166.00
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		0.00	3,834.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				131,181.00	0.00	2,893.81	128,287.19
01	D - 3	REEMBOLSO DEL PAGO EFECTUADO EN CUMPLIMIENTO A LA	3		0.00	924.00	
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		0.00	811.21	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		0.00	1,158.60	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,105,412.81	0.00	134,580.90	970,831.91
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	67,592.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	66,988.90	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,300.00	0.00	40,536.90	71,763.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	40,536.90	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,646.80	0.00	1,500.00	23,146.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	750.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,324.50	0.00	21,354.80	93,969.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	10,677.40	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	10,677.40	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,800.80	0.00	11,407.40	103,393.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	5,703.70	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	5,703.70	
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
				85,172.10	0.00	8,464.20	76,707.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	4,232.10	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	4,232.10	
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
				10,194.30	0.00	938.40	9,255.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	469.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	469.20	
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
				10,056.80	0.00	998.40	9,058.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	499.20	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	499.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,385.60	0.00	1,441.60	12,944.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	720.80	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		0.00	720.80	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,020.00	0.00	2,000.00	20,020.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	14,022.00	978.00
30	D - 410	DESPENSAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	410		0.00	14,022.00	
SUBCUENTA 092Q00154 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
				15,000.00	0.00	1,276.00	13,724.00
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		0.00	1,276.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,710.00	0.00	17,390.00	191,320.00
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205		0.00	17,390.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	0.00	189.00	5,811.00
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		0.00	189.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,000.00	0.00	4,006.92	15,993.08
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		0.00	4,006.92	
Cuenta 8222 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,450,708.71	540,000.00	32,218,055.62	153,772,653.09

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,499,999.00	0.00	15,833,331.00	86,666,668.00
30	D - 544	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA	544		0.00	10,416,664.50	
30	D - 559	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE LA	559		0.00	5,416,666.50	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,254,176.84	0.00	2,201,455.24	4,052,721.60
08	D - 106	SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 30 BOX LUNCH PARA JORNA	106		0.00	4,350.00	
08	D - 107	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL GRUPO CORAL INFANTIL DEL	107		0.00	300,000.00	
11	D - 170	GRUESA DE COHETÓN PARA FIESTA PATRONAL EL TENAYO.	170		0.00	348,000.00	
14	D - 192	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCIER	192		0.00	1,400,000.00	
30	D - 426	LONA DE 10 x 15 MTS. PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO.	426		0.00	1,740.00	
30	D - 428	LONA DE 10 x 15 PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO.	428		0.00	1,740.00	
30	D - 431	RENTA DE EQUIPOS DE AUDIO PARA 3,000 PERSONAS PARA	431		0.00	20,880.00	
30	D - 432	TEMPLATE DE 8 x 10 PARA 42 REPRESENTACIÓN DE LA MU	432		0.00	55,680.00	
30	D - 433	RENTA DE SONIDO, SILLAS Y MESA CON MANTEL PARA CON	433		0.00	2,706.28	
30	D - 434	RENTA DE SILLAS, SONIDO PARA 300 PERSONAS Y MESAS	434		0.00	4,182.96	
30	D - 436	SONIDO PARA 5,000 PERSONAS Y PARA 1,000 PERSONAS P	436		0.00	34,800.00	
30	D - 437	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO Y DE DIADEMA PARA	437		0.00	14,616.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 439	TEMPLETE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA "TRES CRU	439	0.00	6,264.00
30	D - 440	SONIDO PARA 200 PERSONAS Y 200 SILLAS PARA EVENDO	440	0.00	4,408.00
30	D - 442	TEMPLETA PARA CELEBRACIÓN CONMEMORATIVA A LA SEMAN	442	0.00	2,088.00

SUBCUENTA 092F01107 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				165,000.00	440,000.00	440,000.00	165,000.00
21	D - 223	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONO	223		440,000.00	0.00	
23	D - 234	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A 20 FAMILIAS AFECTAD	234		0.00	440,000.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 11,736,558.64	0.00	3,145,719.00	(14,882,277.64)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	18,558.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			0.00	243.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	21,803.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			0.00	11,428.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	62,311.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			0.00	22,129.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	22,164.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			0.00	12,802.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	10,597.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			0.00	16,479.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			0.00	12,754.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,969.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			0.00	29,127.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	2,680.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	17,393.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			0.00	3,390.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	25,485.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			0.00	6,587.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	2,252.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	862.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	0.00	216,559.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	0.00	76,753.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,794.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	0.00	103,849.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,723.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	0.00	15,385.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,874.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	0.00	26,584.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,428.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	0.00	4,499.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	75,408.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	0.00	24,797.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	133,365.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,478.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	950,476.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	0.00	24,427.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	341,323.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	0.00	29,363.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,130.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	0.00	463,543.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	0.00	30,694.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,615.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	0.00	184,844.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	795.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,338,481.82	0.00	19,310.15	2,319,171.67
08	D - 100	DEVOLUCION DE PAGO, MULTAS DEL JUEZ CALIFICADOR, J	100		0.00	3,600.00	
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		0.00	600.00	
30	D - 412	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL, OFICIO TM/25	412		0.00	1,664.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413	0.00	953.00		
30	D - 536	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA	536	0.00	78.00		
30	D - 537	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA	537	0.00	588.00		
04	D - 81	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	81	0.00	9,661.15		
07	D - 99	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	99	0.00	2,166.00		
SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				486,882.00	0.00	440,000.00	46,882.00
21	D - 223	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONO	223		0.00	440,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,591,400.00	0.00	5,095,900.00	11,495,500.00
02	D - 10	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	10		0.00	112,500.00	
02	D - 11	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	11		0.00	112,500.00	
02	D - 12	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	12		0.00	112,500.00	
02	D - 13	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	13		0.00	112,500.00	
02	D - 14	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	14		0.00	112,500.00	
02	D - 15	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	15		0.00	112,500.00	
02	D - 16	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	16		0.00	112,500.00	
02	D - 17	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	17		0.00	112,500.00	
02	D - 18	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	18		0.00	112,500.00	
02	D - 19	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	19		0.00	112,500.00	
02	D - 20	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	20		0.00	112,500.00	
02	D - 21	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	21		0.00	112,500.00	
02	D - 22	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	22		0.00	112,500.00	
02	D - 23	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	23		0.00	112,500.00	
02	D - 24	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	24		0.00	112,500.00	
02	D - 25	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	25		0.00	112,500.00	
02	D - 26	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	26		0.00	112,500.00	
02	D - 27	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	27		0.00	112,500.00	
02	D - 28	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	28		0.00	112,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	D - 29	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	29	0.00	112,500.00
02	D - 30	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	30	0.00	112,500.00
02	D - 31	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	31	0.00	112,500.00
02	D - 32	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	32	0.00	112,500.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339	0.00	87,400.00
02	D - 34	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	34	0.00	112,500.00
02	D - 35	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	35	0.00	112,500.00
02	D - 36	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	36	0.00	112,500.00
02	D - 37	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	37	0.00	112,500.00
30	D - 370	COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A	370	0.00	396,000.00
02	D - 38	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	38	0.00	112,500.00
02	D - 39	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	39	0.00	112,500.00
02	D - 40	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	40	0.00	112,500.00
02	D - 41	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	41	0.00	112,500.00
02	D - 42	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	42	0.00	112,500.00
02	D - 43	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	43	0.00	112,500.00
02	D - 44	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	44	0.00	112,500.00
02	D - 45	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	45	0.00	112,500.00
02	D - 46	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	46	0.00	112,500.00
02	D - 47	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	47	0.00	112,500.00
02	D - 48	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	48	0.00	112,500.00
02	D - 49	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	49	0.00	112,500.00
02	D - 8	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	8	0.00	112,500.00
02	D - 9	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	9	0.00	112,500.00

SUBCUENTA 092000141 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,044,903.44	0.00	4,931,000.00	16,113,903.44
30	D - 551	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 4° BIMESTRE DE BECAS DE	551		0.00	4,529,000.00	
30	D - 552	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 4° BIMESTRE DE BECAS EXC	552		0.00	402,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				1,230,521.24	100,000.00	3,847.73	1,326,673.51
30	D - 382	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN	382		100,000.00	0.00	
30	D - 445	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	445		0.00	3,847.73	
				SUBCUENTA 092000153	COOPERACIONES Y AYUDAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				500,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00
02	D - 52	SE TRASFIERE RECURSO EXTERNO DE LA PARTIDA 4411 A	52		0.00	100,000.00	
				SUBCUENTA 092000153	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				185,087.00	0.00	7,492.50	177,594.50
24	D - 248	ELABORACION DE LENTES A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS F	248		0.00	7,492.50	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8224 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				- 21,272,964.70	0.00	25,693,473.92	(46,966,438.62)
				SUBCUENTA 092L00116	AMORTIZACION DE CAPITAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 244,159.26	0.00	83,840.13	(327,999.39)
30	I - 60	PARTICIPACIONES DE ABRIL 2014	593		0.00	83,840.13	
				SUBCUENTA 092L00116	INTERESES DE LA DEUDA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,247,857.23	0.00	2,285,337.73	20,962,519.50
30	I - 60	PARTICIPACIONES DE ABRIL 2014	593		0.00	2,285,337.73	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,110,709.34	0.00	11,586,531.96	(8,475,822.62)
22	D - 224	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CON	76		0.00	300,000.00	
22	D - 233	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL Y DI	84		0.00	1,037,873.14	
23	D - 243	4TO PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES S	85		0.00	500,000.00	
30	D - 587	LICITACION PUBLICA NO. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	86		0.00	2,232,721.00	
21	E - 1101	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS.-FACT	3275		0.00	58,000.00	
21	E - 1102	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 102. C	3276		0.00	8,120.00	
22	E - 1107	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	3281		0.00	116,000.00	
24	E - 1121	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	3292		0.00	69,600.00	
24	E - 1122	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	3293		0.00	34,800.00	
24	E - 1126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HURTADO JUA	3297		0.00	2,977.02	
24	E - 1129	FACTURA NO. 4416, COJIN Y SELLO PARA EVENTO DE INA	3300		0.00	10,179.00	
29	E - 1168	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	189		0.00	59,468.08	
29	E - 1169	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	190		0.00	38,519.78	
29	E - 1170	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C	191		0.00	25,456.42	
29	E - 1174	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA SILV	3329		0.00	3,626.93	
29	E - 1206	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	195		0.00	5,305.64	
29	E - 1210	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONTICIONE	3341		0.00	83,314.80	
01	E - 880	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHE	3072		0.00	7,776.47	
01	E - 881	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCANTARA R	3073		0.00	6,308.52	
01	E - 882	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROA	3074		0.00	11,738.40	
02	E - 908	PAGO SALDO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPA	3100		0.00	275,471.36	
02	E - 909	2DO PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL	3101		0.00	200,000.00	
02	E - 913	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SILVESTRE U	3105		0.00	1,238.00	
02	E - 914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ CRU	3106		0.00	2,134.00	
02	E - 915	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BREÑA	3107		0.00	2,134.00	
02	E - 916	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALMAZAN S	3108		0.00	2,169.47	
02	E - 917	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ D	3109		0.00	2,026.13	
02	E - 918	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CLEMENTE	3110		0.00	1,238.00	
02	E - 919	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO RODR	3111		0.00	2,134.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	E - 920	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RU	3112	0.00	2,134.00
02	E - 921	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OREGON ROME	3113	0.00	2,407.80
02	E - 922	2DO PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE REPARACION DEL P	3114	0.00	200,000.00
02	E - 923	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE UNIFORMES	3115	0.00	139,205.80
02	E - 924	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO D	3116	0.00	33,000.00
02	E - 925	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO N	3117	0.00	33,000.00
02	E - 928	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	3120	0.00	174,000.00
02	E - 929	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PATINETA T	3121	0.00	86,047.64
02	E - 930	EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA MANTENIMIENTO	3122	0.00	114,587.29
02	E - 931	1ER PAGO A CUENTA AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SA	3123	0.00	200,000.00
02	E - 932	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPOS PR	3124	0.00	200,314.60
02	E - 933	1ER PAGO A CUENTA AL TALLER"BARRIDO MECANICO" POR	3125	0.00	200,000.00
02	E - 934	1ER PAGO A CUENTA DE FORMATOS SEGUN FACTURA NO. 11	3126	0.00	200,000.00
02	E - 935	INVITACION RESTRINGIDA NO.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	3127	0.00	305,213.40
02	E - 936	DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	3128	0.00	2,249,600.00
02	E - 937	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	3129	0.00	99,325.00
02	E - 938	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3130	0.00	179,272.20
03	E - 940	ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA NO. 101. CXP11-330	3132	0.00	142,958.40
03	E - 941	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES RELAC	3133	0.00	864,200.00
03	E - 942	ORQUESTA Y DANZONERAPARA LA PRESENTACION DEL EVENT	3134	0.00	34,800.00
03	E - 958	4TO PAGO A CUENTA DE CEDULAS DE IDENTIFICACION PAR	3146	0.00	300,000.00
03	E - 959	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	3147	0.00	350,126.28
03	E - 961	MEDALLAS SEGUN FACTURA NO. 1449 E INSUMOS DE CAFET	3149	0.00	17,971.68
03	E - 962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE	3150	0.00	200,064.27
03	E - 974	HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VI	3162	0.00	99,973.44
10	E - 988	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL QUINTO	3176	0.00	58,000.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 47,387,372.59	0.00	11,737,764.10	(59,125,136.69)
10	E - 1032	FACTURAS NO. GP14485 Y B2080, POR SERVICIO DE COFF	3220		0.00	0.00	
11	E - 1047	FACTURAS NO. GP14485 Y B2080 POR SERVICIO DE COFFE	3235		0.00	0.00	
11	E - 1048	FACTURAS NO. GP14485 Y B2080 POR SERVICIO DE COFF	3236		0.00	95,533.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	E - 1128	PAGO SALDO DE FACTURA NO. 4301, PIN EN METAL, PARA	3299	0.00	1,445.20
24	E - 1129	FACTURA NO. 4416, COJIN Y SELLO PARA EVENTO DE INA	3300	0.00	1,503.36
28	E - 1155	FACTURA NO 137. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CO	177	0.00	164,855.65
28	E - 1156	FACTURA NO 130. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA	178	0.00	223,726.20
28	E - 1157	SEGUN FACTURA NO 181, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL	179	0.00	78,740.16
28	E - 1158	SEGUN FACTURA NO 180, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	180	0.00	160,244.55
28	E - 1159	SEGUN FACTURA NO 432, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 F	181	0.00	17,475.80
28	E - 1161	SEGUN FACTURA NO 5, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	182	0.00	708,895.43
28	E - 1162	SEGUN FACTURA NO 11, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 D	183	0.00	103,656.63
28	E - 1163	SEGUN FACTURA NO 2, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	184	0.00	616,523.65
28	E - 1164	SEGUN FACTURA NO 12, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE	185	0.00	431,999.13
29	E - 1165	FACTURA NO 9364. PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTR	186	0.00	348,610.38
29	E - 1166	FACTURA NO 9365. PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL CONTR	187	0.00	316,103.69
29	E - 1167	FACTURA NO 9366. PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL CONTR	188	0.00	171,102.88
29	E - 1175	PAGO SALDO DE FACTURA NO 9363. PAGO DE LA ESTIMACI	192	0.00	52,304.87
29	E - 1204	FACTURA NO. 192, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQ	193	0.00	430,397.64
29	E - 1205	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA 20 FINIQ	194	0.00	329,988.51
29	E - 1212	FACTURA NO 0684. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	196	0.00	983,893.32
29	E - 1213	FACTURA NO 0712. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMA	197	0.00	122,902.57
29	E - 1214	FACTURA NO 0723. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	198	0.00	71,711.40
29	E - 1215	FACTURA NO 0724. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	199	0.00	66,338.77
29	E - 1216	FACTURA NO 0709. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMA	200	0.00	222,136.03
29	E - 1217	FACTURA NO 0739. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CO	201	0.00	1,268,409.66
29	E - 1218	SEGUN FACTURA NO 0695, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1	202	0.00	671,348.21
29	E - 1219	FACTURA NO 077. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	203	0.00	692,103.54
29	E - 1220	FACTURA NO 0708. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMA	204	0.00	447,589.90
29	E - 1221	FACTURA NO 0719. PAGO DE LA ESTIMACION 1NORMAL DEL	205	0.00	591,151.28
29	E - 1222	FACTURA NO 0713. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	206	0.00	235,333.45
02	E - 887	12VO. PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODAS Y DERRIBO	3079	0.00	632,844.00
30	I - 60	PARTICIPACIONES DE ABRIL 2014	593	0.00	1,478,895.21

CUENTA 8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		- 37,952,364.00	106,209.30	24,689,969.84	(62,536,124.54)



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 20,328,584.75	0.00	1,266,978.37	(21,595,563.12)
28	D - 331	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	331		0.00	1,266,978.37	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,023,437.01	0.00	448,433.35	(1,471,870.36)
11	D - 152	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	152		0.00	119,012.24	
04	D - 75	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	75		0.00	329,421.11	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 295,949.41	0.00	6,806.45	(302,755.86)
14	D - 174	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	174		0.00	6,806.45	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 2,283,060.23	0.00	215,690.19	(2,498,750.42)
11	D - 151	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	151		0.00	179,357.90	
04	D - 73	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) NORMAL DE	73		0.00	36,332.29	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,885,216.07	(19,885,216.07)
04	D - 82	PAGO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-0	82		0.00	19,885,216.07	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				- 12,532,601.70	0.00	416,543.36	(12,949,145.06)
11	D - 150	PAGO DE LA ESTIMACION NO. (UNICA) DE CONVENIO CM-F	150		0.00	153,927.80	
14	D - 173	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	173		0.00	262,615.56	
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	0.00	1,163,225.77	(1,163,225.77)
09	D - 117	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) DEL COPNTRATO TL	117		0.00	8,266.43	
09	D - 118	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	118		0.00	354,354.27	
09	D - 119	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	119		0.00	133,194.32	
03	D - 53	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	53		0.00	3,244.62	
03	D - 54	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	54		0.00	3,254.45	
03	D - 55	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	55		0.00	59,257.51	
03	D - 56	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	56		0.00	20,701.58	
03	D - 57	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	57		0.00	174,940.78	
03	D - 58	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	58		0.00	0.00	
04	D - 71	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (FINIQUITO) DEL CONTRA	71		0.00	6,406.94	
04	D - 72	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TL	72		0.00	378,546.80	
04	D - 74	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	74		0.00	21,058.07	
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
				- 13,341,464.17	106,209.30	886,489.95	(14,121,744.82)
09	D - 130	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	130		0.00	361,353.17	
14	D - 171	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	171		0.00	3,056.89	
14	D - 172	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	172		0.00	116,448.61	
25	D - 318	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	318		106,209.30	0.00	
28	D - 327	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	327		0.00	93,241.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03 D - 64 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON 64 0.00 312,389.98

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 1,485,951.17	0.00	327,765.15	(1,813,716.32)
11	D - 148	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	148		0.00	154,498.50	
11	D - 149	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	149		0.00	98,278.71	
23	D - 236	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS FINIQUITO)DEL CON	236		0.00	34,776.48	
23	D - 237	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C	237		0.00	40,211.46	

SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	72,821.18	(72,821.18)
23	D - 235	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02(DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	235		0.00	72,821.18	

				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA			833,562,087.80	1,379,525.00	365,612.79	834,576,000.01

SUBCUENTA 092F01123 BIENES INFORMATICOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	60,000.00	(60,000.00)
24	D - 247	TRANSFERENCIA PARA SALDAR LOS COMPROMISOS DE LA EX	247		0.00	60,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,000.00	56,892.20	3,107.80
24	D - 247	TRANSFERENCIA PARA SALDAR LOS COMPROMISOS DE LA EX	247		60,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 451	PEDESTAL CON RUEDAS PARA PANTALLA, SOLICITADO POR	451	0.00	10,741.60
30	D - 452	PANTALLA DE LCD DE 60", SOLICITADA POR DESARROLLO	452	0.00	46,150.60

SUBCUENTA 092G00137 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,000.00	(15,000.00)
09	D - 123	TRANSFERENCIA INTERNA PARA LA COMPRA DE PROYECTOR	123		0.00	15,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
09	D - 123	TRANSFERENCIA INTERNA PARA LA COMPRA DE PROYECTOR	123		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,525.00	(4,525.00)
08	D - 110	BOMBA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED HID	110		0.00	4,525.00	

SUBCUENTA 092O00129 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,525.00	0.00	4,525.00
08	D - 110	BOMBA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED HID	110		4,525.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	123,703.21	(123,703.21)
30	D - 421	SONIDO, GRABADORAS, BLUE RAYS Y PANTALLAS DE LED P	421		0.00	123,703.21	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00150 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,426.00	(40,426.00)
30	D - 418	PROYECTOR PARA EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE INICI	418		0.00	40,426.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	25,933.78	(25,933.78)
23	D - 242	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD EL REC	242		0.00	0.00	
30	D - 528	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD EL REC	528		0.00	25,933.78	
SUBCUENTA 092Q00105 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
02	D - 50	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL REQUIERE	50		1,300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,499.60	(19,499.60)
09	D - 132	MOBILIARIO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVI	132		0.00	19,499.60	
SUBCUENTA 092Q00154 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	19,633.00	(19,633.00)
09	D - 132	MOBILIARIO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVI	132		0.00	19,633.00	
CUENTA 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,168,521.55	54,769,627.43	23,590,103.58	128,348,045.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,230.70	15,230.70	0.00
08	C - 642	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	642		0.00	15,230.70	
07	D - 93	SOL. PAGO 20140401-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	93		15,230.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,614.96	0.00	1,614.96
07	D - 92	SOL. PAGO 20140401-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	92		1,614.96	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,605.19	4,758.27	9,846.92
08	C - 642	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	642		0.00	3,553.83	
08	C - 645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	645		0.00	656.88	
09	C - 654	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	654		0.00	547.56	
02	D - 5	SOL. PAGO 20140401-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	5		656.88	0.00	
07	D - 92	SOL. PAGO 20140401-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	92		9,846.92	0.00	
07	D - 93	SOL. PAGO 20140401-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	93		3,553.83	0.00	
07	D - 96	SOL. PAGO 20140404-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	96		547.56	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,251.76	28,659.57	31,592.19
08	C - 642	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	642		0.00	21,776.52	
08	C - 645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	645		0.00	2,107.48	
09	C - 654	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	654		0.00	1,756.75	
21	C - 759	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	759		0.00	3,018.82	
16	D - 215	SOL. PAGO 20140416-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215		3,018.82	0.00	
02	D - 5	SOL. PAGO 20140401-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	5		2,107.48	0.00	
07	D - 92	SOL. PAGO 20140401-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	92		31,592.19	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07	D - 93	SOL. PAGO 20140401-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	93	21,776.52	0.00
07	D - 96	SOL. PAGO 20140404-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	96	1,756.75	0.00

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,029.44	5,184.21	24,845.23
08	C - 642	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	642		0.00	2,271.07	
08	C - 645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	645		0.00	547.40	
09	C - 654	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	654		0.00	1,581.63	
21	C - 759	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	759		0.00	784.11	
16	D - 215	SOL. PAGO 20140416-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215		784.11	0.00	
02	D - 5	SOL. PAGO 20140401-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	5		547.40	0.00	
07	D - 92	SOL. PAGO 20140401-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	92		24,845.23	0.00	
07	D - 93	SOL. PAGO 20140401-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	93		2,271.07	0.00	
07	D - 96	SOL. PAGO 20140404-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	96		1,581.63	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				838,351.40	282,808.50	570,628.80	550,531.10
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	287,820.30	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	282,808.50	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		282,808.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	512,537.66	479,258.73	33,278.93
08	C - 644	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	644		0.00	31,713.76	
14	C - 730	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	730		0.00	447,544.97	
11	D - 158	SOL. PAGO 20140407-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	158		447,544.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07	D - 87	SOL. PAGO 20140401-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	87	31,713.76	0.00
07	D - 92	SOL. PAGO 20140401-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	92	33,278.93	0.00

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,999.72	1,517,428.00	61,699.86	1,563,727.86
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		0.00	7,700.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	53,999.86	
15	D - 202	SOL. PAGO 20140415-3 GASTOS DE TITULACIÓN MEDINA B	202		11,000.00	0.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		1,498,728.00	0.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		7,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,779.98	82.78	14,697.20
10	C - 703	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	703		0.00	82.78	
08	D - 104	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	104		82.78	0.00	
29	D - 341	MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEPENDIENTES DE	341		7,250.00	0.00	
29	D - 342	MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA.	342		4,872.00	0.00	
29	D - 343	MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA.	343		2,575.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,414.25	18,414.25	0.00
10	C - 703	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	703		0.00	4,457.91	
10	C - 704	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	704		0.00	2,764.28	
28	C - 816	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	816		0.00	11,192.06	
08	D - 104	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	104		4,457.91	0.00	
08	D - 105	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	105		2,764.28	0.00	
28	D - 328	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	328		11,192.06	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	545.99	545.99	0.00
28	C - 816	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	816		0.00	545.99	
28	D - 328	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	328		545.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
03	C - 577	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	577		0.00	15,660.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,811.60	0.00	5,811.60	0.00
03	C - 575	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	575		0.00	5,811.60	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,531.46	360,113.75	437,334.04	3,311.17
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		0.00	1,315.46	
03	C - 574	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	574		0.00	8,312.50	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	19,399.50	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		0.00	3,637.50	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		0.00	5,575.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	3,139.50	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	2,693.60	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	1,125.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	2,250.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		0.00	3,550.00	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		0.00	2,312.50	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	51,504.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739	0.00	5,062.50
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740	0.00	8,545.95
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	0.00	59,825.00
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	0.00	146,450.00
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	0.00	93,360.46
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814	0.00	11,501.85
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821	0.00	7,773.72
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113	59,825.00	0.00
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114	3,550.00	0.00
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115	2,312.50	0.00
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116	2,250.00	0.00
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144	93,360.46	0.00
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205	3,311.17	0.00
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206	11,501.85	0.00
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207	7,773.72	0.00
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60	5,575.00	0.00
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61	3,637.50	0.00
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	2,693.60	0.00
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	1,125.00	0.00
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	3,139.50	0.00
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	5,062.50	0.00
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	8,545.95	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	146,450.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,264.00	1,624.00	7,888.00	0.00
03	C - 576	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	576		0.00	6,264.00	
30	C - 837	TERMOSTATO PARA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO	837		0.00	1,624.00	
04	D - 78	TERMOSTATO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE SÍNDICOS	78		1,624.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,550.00	45,550.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	45,550.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		45,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	8,900.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				474,948.20	0.00	39,747.16	435,201.04
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	39,747.16	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,700.00	30,700.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	30,700.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		30,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,585.00	10,201.11	25.03	63,761.08
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		0.00	25.03	
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		10,201.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,733.79	59,318.50	0.00	159,052.29
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		59,318.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,640.00	104,052.00	0.00	108,692.00
29	D - 344	RENTA DE SALAS LOUNGE, SONIDO PARA 200 PERSONAS, P	344		104,052.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,008.72	0.00	44,288.80	20,719.92
08	C - 626	CARTELES E INVITACIONES PARA CONFERENCIA MAGISTRAL	626		0.00	24,360.00	
08	C - 627	VINILONA PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE SEGURO CONTR	627		0.00	1,722.60	
09	C - 673	CARTELES E INVITACIONES PARA COFERENCIA MAGISTRAL	673		0.00	13,340.00	
24	C - 781	150 SILLAS PLEGABLES , 15 MESAS TIPO TABLÓN CON MA	781		0.00	4,866.20	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,082.70	58,082.70	0.00
10	C - 703	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	703		0.00	3,949.50	
10	C - 704	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	704		0.00	12,135.20	
28	C - 815	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	815		0.00	0.00	
28	C - 816	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	816		0.00	22,105.00	
29	C - 820	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	820		0.00	19,893.00	
08	D - 104	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	104		3,949.50	0.00	
08	D - 105	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	105		12,135.20	0.00	
28	D - 328	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	328		22,105.00	0.00	
28	D - 329	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	329		19,893.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,272.42	0.00	2,272.42
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		475.87	0.00	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		1,796.55	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,396.00	0.00	1,508.00	7,888.00
24	C - 784	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 10 MESAS TIPO TABLÓN CO	784		0.00	614.80	
24	C - 785	ALQUILER DE 30 SILLAS Y 10 MESAS TIPO TABLÓN CON	785		0.00	893.20	
SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,756.00	0.00	4,756.00	0.00
24	C - 786	ALQUILER DE 4 MESAS CON PERIQUERA Y UNA LONA DE 10	786		0.00	4,756.00	
SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,089.80	24,408.00	48,815.40	46,682.40
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	24,407.40	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	24,408.00	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		24,408.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	1,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,376.00	12,987.50	27,363.50	0.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	1,500.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	12,876.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	2,762.50	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	6,100.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	4,125.00	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		2,762.50	0.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		4,125.00	0.00	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		6,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,366.35	3,366.35	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	3,366.35	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		3,366.35	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,020.04	0.00	4,422.73	40,597.31
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	4,422.73	
SUBCUENTA 092A01103 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	2,925.02	0.00	3,925.02
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		2,925.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,588.92	9,165.00	0.00	28,753.92
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		9,165.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,238,140.00	91,640.00	1,209,140.00	120,640.00
02	C - 542	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	542		0.00	29,000.00	
02	C - 543	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	543		0.00	40,600.00	
02	C - 544	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	544		0.00	16,240.00	
02	C - 545	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	545		0.00	11,600.00	
02	C - 546	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	546		0.00	23,200.00	
02	C - 547	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISB	547		0.00	23,200.00	
02	C - 548	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	548		0.00	9,280.00	
02	C - 549	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	549		0.00	23,200.00	
02	C - 551	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	551		0.00	23,200.00	
02	C - 552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	552		0.00	23,200.00	
02	C - 553	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	553		0.00	11,600.00	
02	C - 554	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	554		0.00	23,200.00	
02	C - 555	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MATICES FACTURA N	555		0.00	0.00	
02	C - 556	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	556		0.00	58,000.00	
02	C - 557	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	557		0.00	29,000.00	
02	C - 558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	558		0.00	17,400.00	
02	C - 559	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	559		0.00	17,400.00	
02	C - 560	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	560		0.00	29,000.00	
03	C - 562	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	562		0.00	8,700.00	
03	C - 563	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	563		0.00	23,200.00	
03	C - 564	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACEN	564		0.00	11,600.00	
03	C - 565	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	565		0.00	11,600.00	
03	C - 566	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	566		0.00	9,280.00	
03	C - 567	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	567		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	C - 568	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	568	0.00	9,280.00
03	C - 569	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	569	0.00	11,600.00
03	C - 570	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	570	0.00	17,400.00
03	C - 572	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	572	0.00	29,000.00
07	C - 621	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	621	0.00	110,200.00
08	C - 632	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	632	0.00	17,400.00
09	C - 674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	674	0.00	23,200.00
09	C - 675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	675	0.00	11,600.00
09	C - 676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	676	0.00	29,000.00
09	C - 677	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	677	0.00	19,720.00
09	C - 678	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	678	0.00	23,200.00
09	C - 679	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	679	0.00	29,000.00
09	C - 680	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	680	0.00	29,000.00
09	C - 681	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	681	0.00	17,400.00
09	C - 682	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	682	0.00	29,000.00
09	C - 683	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	683	0.00	23,200.00
09	C - 684	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	684	0.00	20,000.00
09	C - 685	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	685	0.00	23,200.00
09	C - 686	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	686	0.00	23,200.00
09	C - 687	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	687	0.00	23,200.00
09	C - 689	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	689	0.00	10,000.00
09	C - 690	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADO EN EL PERIODICO ACTIT	690	0.00	17,400.00
09	C - 691	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	691	0.00	11,600.00
09	C - 693	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	693	0.00	17,400.00
09	C - 694	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	694	0.00	34,800.00
09	C - 695	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	695	0.00	11,600.00
09	C - 696	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	696	0.00	17,400.00
09	C - 698	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	698	0.00	17,400.00
21	C - 749	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	749	0.00	16,240.00
21	C - 750	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	750	0.00	29,000.00
21	C - 751	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	751	0.00	23,200.00
15	D - 193	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	193	29,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	D - 194	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	194	23,200.00	0.00
15	D - 195	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	195	23,200.00	0.00
15	D - 209	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO NEMEX	209	16,240.00	0.00

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,501.65	0.00	5,501.65
03	D - 69	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	69		5,501.65	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,443.20	6,358.10	12,716.20	12,085.10
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	6,358.10	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	6,358.10	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		6,358.10	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
30	D - 524	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	524		1,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,425.00	4,425.00	0.00
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	1,500.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	1,600.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	1,325.00	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		1,500.00	0.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		1,325.00	0.00	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		1,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	1,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,488.00	0.00	800.89	9,687.11
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	800.89	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,874.52	1,972.00	0.00	5,846.52
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	989.00	0.00	989.00
30	D - 524	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	524		989.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,209.60	0.00	1,209.60
30	D - 524	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	524		1,209.60	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
30	D - 524	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	524		1,392.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,792.04	103,883.80	0.00	170,675.84
09	D - 111	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL CORRESPOND	111		32,731.72	0.00	
11	D - 168	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	168		17,788.02	0.00	
28	D - 332	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES A LOS MESES	332		53,364.06	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,355.39	3,329.32	4,026.07
29	C - 825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	825		0.00	3,329.32	
25	D - 313	SOL. PAGO 20140422-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	313		3,329.32	0.00	
30	D - 374	SOL. PAGO 20140425-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	374		4,026.07	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,755.55	10,681.55	17,074.00
29	C - 825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	825		0.00	10,681.55	
25	D - 313	SOL. PAGO 20140422-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	313		10,681.55	0.00	
30	D - 374	SOL. PAGO 20140425-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	374		17,074.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,209.24	2,774.43	4,434.81
29	C - 825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	825		0.00	2,774.43	
25	D - 313	SOL. PAGO 20140422-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	313		2,774.43	0.00	
30	D - 374	SOL. PAGO 20140425-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	374		4,434.81	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				342,092.80	66,546.40	130,492.80	278,146.40
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	63,946.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760	0.00	66,546.40
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186	66,546.40	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	308,554.43	256,667.43	51,887.00
09	C - 657	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	657		0.00	204,610.43	
21	C - 754	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	754		0.00	52,057.00	
15	D - 198	SOL. PAGO 20140410-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	198		52,057.00	0.00	
30	D - 373	SOL. PAGO 20140424-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	373		51,887.00	0.00	
07	D - 91	SOL. PAGO 20140401-6 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	91		204,610.43	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,399.64	2,196,868.00	84,099.82	2,247,167.82
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		0.00	4,400.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	67,199.82	
14	C - 732	GASTOS FUNERARIOS	732		0.00	12,500.00	
10	D - 134	SOL. PAGO 20140409-1 GASTOS FUNERARIOS AVILA CARMO	134		12,500.00	0.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		2,179,968.00	0.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		4,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,567.40	165,476.23	255,043.63	0.00
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		0.00	5,502.50	
03	C - 574	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	574		0.00	1,562.50	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	44,499.50	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	569.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712	0.00	284.90
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713	0.00	14,037.50
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715	0.00	10,875.00
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716	0.00	4,444.60
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726	0.00	38,002.90
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739	0.00	30,962.50
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740	0.00	1,764.60
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	0.00	9,262.50
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796	0.00	5,133.72
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	0.00	23,125.00
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	0.00	13,662.50
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814	0.00	49,921.85
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821	0.00	1,431.76
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113	9,262.50	0.00
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114	4,444.60	0.00
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116	10,875.00	0.00
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144	13,662.50	0.00
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206	49,921.85	0.00
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207	1,431.76	0.00
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE J(GAS L.P) SUMINISTRA	208	5,133.72	0.00
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	284.90	0.00
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	14,037.50	0.00
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	569.80	0.00
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	30,962.50	0.00
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	1,764.60	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	23,125.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	18,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,241.35	3,241.35	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	3,241.35	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		3,241.35	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				207,648.00	0.00	18,110.80	189,537.20
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	18,110.80	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	30,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	8,000.00	0.00	66,000.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,963.44	43,706.48	0.00	123,669.92
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		43,706.48	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				126,699.84	0.00	76,809.40	49,890.44
30	C - 844	BANDERAS SEGUN FACTURA NO. M-47	844		0.00	75,324.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 C - 846 LAUREL SEGUN FACTURA NO. 24, PARA EL EVENTO DEL 18 846 0.00 1,484.80

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,015.76	0.00	2,071.76	32,944.00
09	C - 672	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-232	672		0.00	2,071.76	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	3,800.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		3,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	5,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,117.66	6,989.23	0.00	21,106.89
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		6,989.23	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	49,880.00	0.00	49,880.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	D - 124	90 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS, SOLICIT	124	48,024.00	0.00
30	D - 406	500 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA D	406	1,856.00	0.00

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	3,800.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		3,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	5,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
09	D - 125	ARREGLO FLORAL EN FORMA DE CASCADA, SOLICITADO POR	125		1,276.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	516.20	0.00	516.20
29	D - 346	ANGULO Y RIEL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMI	346		307.40	0.00	
29	D - 349	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, SOLICITA	349		208.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,191.12	0.00	18,191.12
29	D - 346	ANGULO Y RIEL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMI	346		603.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	D - 347	BARNIZ, LACA, PINTURA, THINER Y PINTURA BLANCA, SO	347	11,559.40	0.00
29	D - 348	2 CUBETAS DE LACA TRANSPARENTE, SOLICITADA POR LA	348	4,605.20	0.00
29	D - 349	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, SOLICITA	349	1,423.32	0.00

SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,673.40	0.00	7,673.40
30	D - 419	9 HOJAS DE TRIPLAY Y 9 TABLAS DE PINO, SOLICITADAS	419		7,673.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,954.16	297,056.14	412,655.97	2,354.33
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		0.00	1,464.38	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		0.00	6,475.20	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		0.00	21,981.60	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	79,736.20	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		0.00	12,748.50	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		0.00	5,892.05	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	4,628.30	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	3,690.75	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	13,000.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		0.00	5,332.10	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		0.00	22,123.60	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		0.00	962.50	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	8,296.78	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	41,050.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	4,312.35	
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772		0.00	15,203.30	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	12,950.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		0.00	4,839.75	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796	0.00	33,476.73
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	0.00	33,875.00
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	0.00	16,862.50
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814	0.00	54,250.28
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821	0.00	9,504.10
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113	12,950.00	0.00
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114	5,332.10	0.00
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114	22,123.60	0.00
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115	962.50	0.00
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116	13,000.00	0.00
10	D - 143	PAFGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	143	15,203.30	0.00
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144	16,862.50	0.00
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205	2,354.33	0.00
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206	54,250.28	0.00
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207	9,504.10	0.00
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208	4,839.75	0.00
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208	33,476.73	0.00
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60	5,892.05	0.00
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61	12,748.50	0.00
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	3,690.75	0.00
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	4,628.30	0.00
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	41,050.00	0.00
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	4,312.35	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	33,875.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				246,070.80	0.00	246,070.80	0.00
14	C - 717	22 ROLLOS DE PAÑO DE 50 MTS. CADA UNO, SEGUN FACTU	717		0.00	204,160.00	
14	C - 725	PASTO SINTETICO COLOR VERDE 6 X 30 MTS, SEGUN FACT	725		0.00	41,910.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	950.04	0.00	950.04
29	D - 349	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, SOLICITA	349		950.04	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	3,800.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	3,800.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		3,800.00	0.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	5,000.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	5,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		5,000.00	0.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,687.16	6,099.28	0.00	15,786.44
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		3,199.28	0.00	
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	73,707.56	0.00	73,707.56
25	D - 311	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A PLANTA DE	311		73,707.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
28	D - 334	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA DE LA LI	334		11,600.00	0.00	
28	D - 335	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	335		11,600.00	0.00	
28	D - 336	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	336		11,600.00	0.00	
28	D - 337	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	337		11,600.00	0.00	
28	D - 338	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	338		11,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,925.87	0.00	9,925.87
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		463.79	0.00	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		9,462.08	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,292.12	1,292.12	0.00
08	C - 640	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	640		0.00	1,292.12	
01	D - 1	SOL. PAGO 20140401-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1		1,292.12	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,145.54	4,145.54	0.00
08	C - 640	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	640		0.00	4,145.54	
01	D - 1	SOL. PAGO 20140401-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1		4,145.54	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,407.43	4,407.43	0.00
08	C - 640	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	640		0.00	4,407.43	
01	D - 1	SOL. PAGO 20140401-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1		4,407.43	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,683.81	17,683.81	0.00
21	C - 752	RIESGO DE TRABAJO	752		0.00	17,683.81	
11	D - 159	SOL. PAGO 20140407-4 RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DE	159		17,683.81	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,192.00	47,096.00	94,192.00	209,096.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	47,096.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	47,096.00	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		47,096.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,398.00	75,398.00	0.00
21	C - 763	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 3E	763		0.00	49,398.00	
29	C - 829	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDA	829		0.00	26,000.00	
16	D - 214	SOL. PAGO 20140414-3 PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE	214		49,398.00	0.00	
25	D - 317	SOL. PAGO 20140424- 15 PAGO A SUTEYM, BECAS DE CAP	317		26,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,799.30	4,551,136.00	419,919.65	4,394,015.65
08	C - 646	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	646		0.00	150,000.00	
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		0.00	17,600.00	
09	C - 649	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE AL	649		0.00	33,000.00	
09	C - 651	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	651		0.00	15,000.00	
09	C - 667	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE AL	667		0.00	45,920.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	131,399.65	
14	C - 727	GASTOS FUNERARIOS	727		0.00	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 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		2,000.00
21	C - 762	GASTOS FUNERARIOS	762	0.00	12,500.00
10	D - 139	SOL. PAGO 20140409-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	139	2,000.00	0.00
01	D - 2	SOL. PAGO 20140401-5 PAGO A SUTEYM, CONVIVIO DIA D	2	150,000.00	0.00
15	D - 201	SOL. PAGO 20140415-2 GASTOS FUNERARIOS SANDOVAL MO	201	12,500.00	0.00
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517	4,262,616.00	0.00
02	D - 6	SOL. PAGO 20140402-1 GASTOS FUNERARIOS CHAVEZ GUER	6	12,500.00	0.00
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65	17,600.00	0.00
07	D - 86	SOL. PAGO 20140407-3 PAGO AL DIF, CORRESPONDIENTE	86	45,920.00	0.00
07	D - 97	SOL. PAGO 20140407-6 PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES ABR	97	15,000.00	0.00
07	D - 98	SOL. PAGO 20140407-5 PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTI	98	33,000.00	0.00

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				625.00	37,087.50	37,712.50	0.00
03	C - 574	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	574		0.00	625.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	34,587.50	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	625.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	1,875.00	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		1,875.00	0.00	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		34,587.50	0.00	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		625.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
30	C - 843	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	843		0.00	1,914.00	
29	D - 340	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI	340		1,914.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	3,800.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		3,800.00	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
				0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
10	C - 711	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	711		0.00	16,983.06	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	6,816.94	
09	D - 131	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	131		16,983.06	0.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		6,816.94	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,996.02	0.00	7,425.18	118,570.84
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	7,425.18	
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	5,000.00	5,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	5,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		5,000.00	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
				3,202.07	11,519.88	0.00	14,721.95
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		11,519.88	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 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	531.00	531.00	0.00
30	C - 843	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	843		0.00	531.00	
29	D - 340	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI	340		531.00	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
				3,978.80	438.00	4,416.80	0.00
24	C - 787	SIETE SELLOS DE GOLPE CON MANGO FLEXIBLE DE USO RU	787		0.00	3,978.80	
30	C - 843	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	843		0.00	438.00	
29	D - 340	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDI	340		438.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				266.30	270.74	537.04	0.00
08	C - 636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	636		0.00	266.30	
14	C - 731	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	731		0.00	270.74	
11	D - 160	SOL. PAGO 20140408-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	160		270.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				902.47	9,404.34	10,306.81	0.00
08	C - 636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	636		0.00	902.47	
14	C - 731	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	731		0.00	902.47	
21	C - 756	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	756		0.00	8,501.87	
11	D - 160	SOL. PAGO 20140408-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	160		902.47	0.00	
16	D - 213	SOL. PAGO 20140414-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	213		8,501.87	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,874.41	2,874.41	0.00
21	C - 756	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	756		0.00	2,874.41	
16	D - 213	SOL. PAGO 20140414-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	213		2,874.41	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				233,424.00	30,012.00	55,624.00	207,812.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	25,612.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	30,012.00	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		30,012.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,999.68	1,976,000.00	89,599.84	2,006,399.84
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		0.00	12,100.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	59,999.84	
14	C - 728	GASTOS FUNERARIOS	728		0.00	12,500.00	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		0.00	5,000.00	
10	D - 139	SOL. PAGO 20140409-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	139		5,000.00	0.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		1,946,400.00	0.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		12,100.00	0.00	
02	D - 7	SOL. PAGO 20140402-2 GASTOS FUNERARIOS RAGA DIAZ A	7		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	580.43	0.00	580.43
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	377		580.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	485.00	0.00	485.00

30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	377		485.00	0.00	
----	---------	---	-----	--	--------	------	--

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				149,920.14	281,500.00	426,887.74	4,532.40
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		0.00	2,730.20	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		0.00	16,138.30	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	97,864.50	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		0.00	21,460.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		0.00	9,858.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	13,476.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	12,432.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	27,225.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	18,425.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		0.00	8,818.20	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		0.00	2,250.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	33,187.14	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	48,987.50	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	22,533.00	
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772		0.00	23,374.75	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	1,500.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	3,225.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	1,975.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		0.00	61,428.15	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		1,500.00	0.00	
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		8,818.20	0.00	
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115		2,250.00	0.00	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		18,425.00	0.00	
10	D - 143	PAFGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	143		23,374.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144	1,975.00	0.00
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205	4,532.40	0.00
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206	61,428.15	0.00
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60	9,858.00	0.00
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61	21,460.00	0.00
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	12,432.00	0.00
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	27,225.00	0.00
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	13,476.00	0.00
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	48,987.50	0.00
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	22,533.00	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	3,225.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,850.03	0.00	1,850.03
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	377		1,850.03	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.01	0.00	800.01
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	377		800.01	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	14,300.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		14,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

29 D - 339 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 339 3,000.00 0.00

				SUBCUENTA 092F00124	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
--	--	--	--	---------------------	--------------------------------	----	-------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,370.04	0.00	5,752.52	59,617.52
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	5,752.52	

				SUBCUENTA 092F00124	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
--	--	--	--	---------------------	---------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,079.28	45,079.28	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	45,079.28	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		45,079.28	0.00	

				SUBCUENTA 092F00124	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
--	--	--	--	---------------------	---------------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,040.00	55,040.00	0.00
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		0.00	55,040.00	
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		55,040.00	0.00	

				SUBCUENTA 092F00124	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,962.57	47,646.30	0.00	103,608.87
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		47,646.30	0.00	

				SUBCUENTA 092F00124	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	348.00	0.00	348.00
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	377		348.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,084.04	0.00	8,084.04
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	377		8,084.04	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	377		1,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	295.00	0.00	295.00
30	D - 377	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENE	377		295.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,696.38	0.00	3,696.38
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		579.31	0.00	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		3,117.07	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,883.64	0.00	2,562.50	12,321.14
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	2,562.50	
SUBCUENTA 092F01107 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,944.00	1,972.00	0.00	5,916.00
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		1,972.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	1,740.00	0.00	1,740.00
16	D - 218	VINILONAS PARA TENENCIA DE LA TIERRA	218		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,006.50	5,062.90	10,125.80	2,943.60
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	5,062.90	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	5,062.90	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		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	24,113.81	24,113.81	0.00
08	C - 643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	643		0.00	24,113.81	
07	D - 90	SOL. PAGO 20140401-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	90		24,113.81	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	253,032.00	0.00	253,032.00
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		253,032.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,955.86	0.00	24,277.00	(12,321.14)
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	24,277.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092F01107	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				7,608.00	0.00	800.89	6,807.11	
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	800.89		
				SUBCUENTA	092F01107	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				7,888.00	2,950.00	0.00	10,838.00	
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		2,950.00	0.00		
				SUBCUENTA	092F01107	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				9,614.08	1,740.00	0.00	11,354.08	
16	D - 216	VINILONAS PARA VIVIENDA SOCIAL	216		1,740.00	0.00		
				SUBCUENTA	092F01123	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				19,728.00	13,937.00	13,937.00	19,728.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	13,937.00		
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		13,937.00	0.00		
				SUBCUENTA	092F01123	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				4,799.99	322,312.00	4,400.00	322,711.99	
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		0.00	4,400.00		
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		317,912.00	0.00		
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		4,400.00	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,987.50	14,820.80	23,808.30	0.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	8,987.50	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	4,195.80	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	7,812.50	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	2,812.50	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		2,812.50	0.00	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		4,195.80	0.00	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		7,812.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,700.00	0.00	500.00	6,200.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,799.99	130,760.00	5,799.99	129,760.00
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	4,799.99	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		0.00	1,000.00	
10	D - 139	SOL. PAGO 20140409-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	139		1,000.00	0.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		129,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,273.33	61,570.00	106,843.33	0.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	16,937.50	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	4,195.80	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	4,187.50	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	7,062.50	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726			28,335.83	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	21,962.50	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	10,955.70	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	1,212.50	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		0.00	11,993.50	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		7,062.50	0.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		1,212.50	0.00	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		11,993.50	0.00	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		4,187.50	0.00	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		4,195.80	0.00	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		21,962.50	0.00	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		10,955.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,700.00	0.00	203.53	6,496.47
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	203.53	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,890.52	0.00	2,890.52
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		521.55	0.00	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		2,368.97	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,990.34	2,990.34	0.00
29	C - 828	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	828		0.00	2,990.34	
25	D - 316	SOL. PAGO 20140424-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	316		2,990.34	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,126.71	2,126.71	0.00
29	C - 828	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	828		0.00	2,126.71	
25	D - 316	SOL. PAGO 20140424-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	316		2,126.71	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,199.60	0.00	13,173.30	26,026.30
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	13,173.30	
SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
29	C - 828	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	828		0.00	2,580.00	
25	D - 316	SOL. PAGO 20140424-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	316		2,580.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,599.92	0.00	16,799.96	16,799.96
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	16,799.96	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,525.00	18,525.00	0.00
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	4,812.50	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	10,737.50	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	1,212.50	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	1,762.50	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		1,212.50	0.00	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		4,812.50	0.00	
					10,737.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	1,762.50	0.00

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	6,750.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		6,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	1,350.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		1,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,264.02	0.00	3,203.53	11,060.49
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	3,203.53	

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,545.00	0.00	8,545.00
23	D - 241	PAGO DE DOS DEPOSITOS DEL ALMACEN DEL SUTEYM, UBIC	241		8,545.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,469.47	6,706.42	0.00	17,175.89
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		6,706.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				312,056.24	0.00	22,620.00	289,436.24
23	C - 764	195 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA EL EVENTO FORO D	764		0.00	22,620.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,168.50	0.00	76,168.50
30	D - 476	MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A LA CIUDADANIA EN LAS	476		37,453.50	0.00	
30	D - 495	REGADERAS PARA BAÑO PARA SERAN ENTREGADAS A LA CIU	495		38,715.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,448.72	10,335.60	0.00	27,784.32
30	D - 472	MATERIAL ABONO INORGANICO UTILIZADO EN EL VIVERO M	472		7,081.80	0.00	
30	D - 475	MATERIAL DE ABONO ORGANICO DE BORREGO QUE SERA UTI	475		3,253.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,092.00	3,787.86	10,092.00	3,787.86
08	C - 630	DIPTICOS CON EL TEMA AGRICULTURA URBANA.FACTURA.-	630		0.00	3,364.00	
08	C - 631	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROMOVER LA ELABO	631		0.00	3,364.00	
10	C - 708	TRIPTICOS CON LA LEYENDA GUIA PARA REFORESTAR EN T	708		0.00	3,364.00	
30	D - 479	MATERIAL EN LAS JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE MITOS Y	479		1,893.93	0.00	
30	D - 480	MATERIAL CON LA LEYENDA REFORESTACION EN LA SIERRA	480		1,893.93	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
21	D - 222	CUOTA DE INSCRIPCION ICLEI MEXICO, GOBIERNOS LOCAL	222		75,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,236.20	13,958.60	27,917.20	28,277.60
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	13,958.60	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	13,958.60	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		13,958.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	157,812.00	2,100.00	155,712.00
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		0.00	1,100.00	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		0.00	1,000.00	
10	D - 139	SOL. PAGO 20140409-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	139		1,000.00	0.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		155,712.00	0.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,818.30	0.00	1,818.30
30	D - 498	MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN LAS FUNCIONES ADMIN	498		1,818.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,997.20	0.00	5,997.20
09	D - 128	MATERIAL NECESARIO PARA LAS JORNADAS DE LA DIRECCI	128		5,997.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,027.52	0.00	62,027.52	0.00
08	C - 628	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DEL ACCE	628		0.00	62,027.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,746.50	45,344.94	53,091.44	0.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	7,746.50	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	1,398.60	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	1,048.95	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	2,025.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	1,675.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	5,037.50	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	2,797.20	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	1,712.50	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	2,937.50	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	1,212.50	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		0.00	21,985.87	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		0.00	3,514.32	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		1,712.50	0.00	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		1,675.00	0.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		1,212.50	0.00	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		21,985.87	0.00	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		3,514.32	0.00	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		1,048.95	0.00	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		2,025.00	0.00	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		1,398.60	0.00	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		5,037.50	0.00	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		2,797.20	0.00	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		2,937.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS TEXTILES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,395.40	0.00	2,395.40
30	D - 474	MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ARBOL	474		2,395.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
30	D - 496	MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN DIFERENTES JORNADAS	496		6,496.00	0.00	
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	6,700.00	6,700.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	6,700.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		6,700.00	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
				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	1,300.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		1,300.00	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
				6,848.00	0.00	800.88	6,047.12
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	800.88	
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	2,300.00	2,300.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	2,300.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		0.00	1,660.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

23 D - 240 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE 240 1,660.00 0.00

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,184.90	2,158.06	0.00	5,342.96
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		2,158.06	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
30	D - 501	VIDEO QUE SERA DENTRO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECC	501		30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	579.31	0.00	579.31
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		579.31	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				713.40	0.00	713.40	0.00
10	C - 709	MATERIAL NECESARIO PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS	709		0.00	713.40	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	392.33	392.33	0.00
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		0.00	392.33	
07	D - 94	SOL. PAGO 20140401-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	94		392.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,858.48	55,858.48	0.00
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		0.00	2,564.80	
29	C - 827	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA VALLEJO	827		0.00	53,293.68	
25	D - 315	SOL. PAGO 20140423-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	315		53,293.68	0.00	
07	D - 94	SOL. PAGO 20140401-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	94		2,564.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110.67	110.67	0.00
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		0.00	110.67	
07	D - 94	SOL. PAGO 20140401-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	94		110.67	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,506.24	2,506.24	0.00
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		0.00	2,506.24	
07	D - 94	SOL. PAGO 20140401-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	94		2,506.24	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	110.67	110.67	0.00
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		0.00	110.67	
07	D - 94	SOL. PAGO 20140401-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	94		110.67	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				553,600.00	29,300.00	58,600.00	524,300.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	29,300.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	29,300.00	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		29,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				629,998.32	10,247,600.00	343,999.16	10,533,599.16
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		0.00	5,500.00	
09	C - 656	GASTOS FUNERARIOS	656		0.00	12,500.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	314,999.16	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		0.00	11,000.00	
10	D - 139	SOL. PAGO 20140409-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	139		11,000.00	0.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		10,218,600.00	0.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		5,500.00	0.00	
03	D - 66	SOL. PAGO 20140403-1 GASTOS FUNERARIOS CUELLAR RES	66		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,277.16	90,277.16	0.00
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	2,875.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		0.00	2,079.30	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	4,887.50	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	2,725.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		0.00	77,710.36	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		2,875.00	0.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		2,725.00	0.00	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		77,710.36	0.00	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE](GAS L.P) SUMINISTRA	208		2,079.30	0.00	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		4,887.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	8,600.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		8,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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	1,650.00	1,650.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	1,650.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		1,650.00	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
				51,096.02	0.00	4,518.49	46,577.53
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	4,518.49	
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	4,000.00	4,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	4,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169,200.00	37,800.00	18,900.00	188,100.00
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		0.00	18,900.00	
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		37,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,821.54	10,748.33	0.00	31,569.87
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		10,748.33	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				663,623.25	3,605.00	0.00	667,228.25
28	D - 322	PAGO DEL DEDUCIBLE GENERADO POR EL PERCANSE AUTOMO	322		3,605.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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	3,000.00	0.00	3,000.00
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	128,261.00	128,261.00	0.00
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		0.00	128,261.00	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		128,261.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,560.69	1,302,625.00	1,632,185.69	0.00
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		0.00	3,971.20	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	325,589.49	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		0.00	118,286.80	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		0.00	37,801.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	87,289.45	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	275,291.10	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		0.00	10,898.50	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		0.00	4,000.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	325,718.40	
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772		0.00	131,289.75	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	96,675.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	215,375.00	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		96,675.00	0.00	
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		10,898.50	0.00	
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115		4,000.00	0.00	
10	D - 143	PAFGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	143		131,289.75	0.00	
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60		37,801.00	0.00	
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61		118,286.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	275,291.10	0.00
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	87,289.45	0.00
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	325,718.40	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	215,375.00	0.00

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,507,096.38	3,507,096.38	0.00
21	C - 742	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	742		0.00	3,507,096.38	
09	D - 112	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	112		3,507,096.38	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
28	D - 330	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS (TALA	330		220,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,509.77	269,589.91	314,099.68	0.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	30,341.85	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	4,791.50	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	11,577.30	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	14,167.92	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	19,800.55	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	22,350.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	60,600.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	30,175.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		0.00	120,295.56	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		22,350.00	0.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		30,175.00	0.00	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		120,295.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	11,577.30	0.00
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	4,791.50	0.00
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	19,800.55	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	60,600.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,984.00	0.00	199,984.00	0.00
30	C - 854	KIT DE ADORNOS ORNAMENTALES P/EVENTOS Y FESTIVILI	854		0.00	199,984.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				285,395.85	490,164.86	764,757.61	10,803.10
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		0.00	22,109.40	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	263,286.45	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	6,332.55	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	24,048.15	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		0.00	5,367.60	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	27,984.95	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	54,137.50	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		0.00	23,324.01	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	119,800.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	179,537.50	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		0.00	38,829.50	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		54,137.50	0.00	
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		5,367.60	0.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		179,537.50	0.00	
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205		10,803.10	0.00	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		38,829.50	0.00	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208		23,324.01	0.00	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		24,048.15	0.00	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		6,332.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	27,984.95	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	119,800.00	0.00

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,724.85	763,170.00	924,894.85	0.00
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		0.00	4,757.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	107,187.15	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	15,656.55	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	50,414.35	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		0.00	28,690.10	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	49,780.70	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	65,034.90	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	67,612.50	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	160,362.50	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	80,337.50	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		0.00	14,248.70	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		0.00	280,812.90	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		67,612.50	0.00	
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		28,690.10	0.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		80,337.50	0.00	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		14,248.70	0.00	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		280,812.90	0.00	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		50,414.35	0.00	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		15,656.55	0.00	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		65,034.90	0.00	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		160,362.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	152,250.00	0.00	152,250.00
30	D - 508	HERBICIDA EN PRESENTACIÓN DE 20 LTS	508		152,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,715.51	59,871.26	95,586.77	0.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	35,715.51	
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772		0.00	19,124.50	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	3,150.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		0.00	11,275.51	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	5,775.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	2,625.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		0.00	17,921.25	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		3,150.00	0.00	
10	D - 143	PAFGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	143		19,124.50	0.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		2,625.00	0.00	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		17,921.25	0.00	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208		11,275.51	0.00	
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80		5,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,225.40	21,975.70	43,951.40	51,249.70
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	21,975.70	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	21,975.70	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		21,975.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092101139	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,199.98	116,784.00	3,599.97	120,384.01
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	3,599.97	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		116,784.00	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
				45,129.53	58,374.68	103,504.21	0.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	16,793.70	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	828.80	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	1,657.60	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	5,250.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	4,000.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	28,335.83	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	8,612.50	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	3,315.20	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	2,512.50	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	7,812.50	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	3,987.50	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		0.00	15,546.80	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		0.00	4,851.28	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		2,512.50	0.00	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		4,000.00	0.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		3,987.50	0.00	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		15,546.80	0.00	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		4,851.28	0.00	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		1,657.60	0.00	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		5,250.00	0.00	
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76		828.80	0.00	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		8,612.50	0.00	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		3,315.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

04 D - 80 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL 80 7,812.50 0.00

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	4,800.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		4,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	900.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	900.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,176.02	0.00	1,601.76	14,574.26
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	1,601.76	

SUBCUENTA 092101139 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
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	5,500.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		5,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		6,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,247.36	4,680.00	0.00	12,927.36
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		4,680.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				933,330.20	904,086.60	347,870.08	1,489,546.72
09	C - 699	DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION	699		0.00	4,176.00	
30	C - 845	BEBIDAS DE SABORES SEGUN FACTURA NO. A2223, PARA E	845		0.00	35,728.00	
30	C - 848	PLANCHAS SEGUN FACTURA NO. A2226, PARA BRINDAR APO	848		0.00	626.40	
30	C - 849	CONSOLAS DE VIDEO JUEGO SEGUN FACTURA NO. 10, PARA	849		0.00	112,056.00	
30	C - 851	BICICLETAS SEGUN FACTURA NO. 9, PARA EL EVENTO DEL	851		0.00	193,140.00	
30	C - 852	REPRODUCTORES DE DVD SEGUN FACTURA NO. A2227	852		0.00	2,143.68	
29	D - 368	MESAS Y LONA PARA JORNADA COMUNITARIA	368		9,111.80	0.00	
30	D - 379	SONIDO, SILLAS, MESAS Y PODIUM PARA CAMPAÑA PARA L	379		8,502.80	0.00	
30	D - 393	LONA Y SILLAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS CON M	393		152,540.00	0.00	
30	D - 395	BOLETOS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS CON MOTIVO	395		31,320.00	0.00	
30	D - 396	JUGUETES PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS CON MOTIVO	396		556,800.00	0.00	
30	D - 397	BOLS DE DULCES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL	397		116,000.00	0.00	
30	D - 398	SERVICIO DE PINTAS DE BARDAS PARA DIFUNDIR LOS EVE	398		26,100.00	0.00	
30	D - 399	VINILONA PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL DIA DEL N	399		3,712.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,516.38	0.00	3,516.38
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		695.68	0.00	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		2,820.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,074.00	4,900.00	9,800.00	13,174.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	4,900.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	4,900.00	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,437.50	18,954.64	24,392.14	0.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	5,437.50	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	2,562.50	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	1,812.50	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	4,625.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		0.00	2,606.84	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		0.00	7,347.80	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		1,812.50	0.00	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		7,347.80	0.00	
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208		2,606.84	0.00	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		2,562.50	0.00	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		4,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 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
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	1,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,188.00	0.00	800.89	7,387.11
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	800.89	
SUBCUENTA 092I01143 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,944.00	1,972.00	0.00	5,916.00
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,484.31	162,322.28	0.00	235,806.59
30	D - 453	VINILONA PARA PROSCENIO	453		1,740.00	0.00	
30	D - 454	AUTOBUS SANTA CECILIA	454		13,920.00	0.00	
30	D - 456	AUTOBUS ENCUENTRO PADRES Y JOVENES	456		3,480.00	0.00	
30	D - 457	AUTOBUS CONFERENCIA MAGISTARL TEATRO CENTENARIO	457		20,880.00	0.00	
30	D - 458	AUTOBUS HIDALGO	458		21,529.60	0.00	
30	D - 459	AUTOBUS HIDALGO TEPA THE	459		10,764.80	0.00	
30	D - 460	600 BEBIDAS DE VARIOS SABORES TIPO FRUTSI	460		3,828.00	0.00	
30	D - 462	100 AGUAS EMBOTELLADAS	462		580.00	0.00	
30	D - 465	ESTRUCTURAS PARA BANNER	465		54,491.00	0.00	
30	D - 467	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EL EVENTO DENOMINADO	467		3,152.88	0.00	
30	D - 468	BOX LUNCH	468		2,436.00	0.00	
30	D - 470	RENTA DE LONA	470		2,320.00	0.00	
30	D - 502	CINE DOMO CON CAPACIDAD 200	502		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	410.93	0.00	410.93
30	D - 369	SOL. PAGO 20140422-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	369		410.93	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,172.06	0.00	2,172.06
30	D - 369	SOL. PAGO 20140422-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	369		2,172.06	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	564.17	0.00	564.17
30	D - 369	SOL. PAGO 20140422-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	369		564.17	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,769.00	10,240.00	20,040.00	22,969.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	9,800.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	10,240.00	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		10,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	19,464.00	1,800.00	21,264.00
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	1,800.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		19,464.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,189.50	7,625.00	37,814.50	0.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	4,437.50	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	1,312.50	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	1,437.50	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	25,752.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	4,875.00	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		1,437.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	1,312.50	0.00
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	4,875.00	0.00

SUBCUENTA 092101152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	1,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,848.00	0.00	800.89	6,047.11
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	800.89	

SUBCUENTA 092101152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	1,400.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		1,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,944.00	1,972.00	0.00	5,916.00
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		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
				435.00	2,227.20	0.00	2,662.20



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 504 TARJETAS DE PRESENTACION INST. DE LA MUJER. 504 2,227.20 0.00

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,184.24	290.00	0.00	17,474.24
30	D - 527	AGUA EMBOTELLADA	527		290.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	289.66	0.00	289.66
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		289.66	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116,361.28	37,052.36	74,104.72	79,308.92
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	37,052.36	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	37,052.36	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		37,052.36	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	118,794.30	118,794.30	0.00
09	C - 660	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	660		0.00	118,794.30	
07	D - 89	SOL. PAGO 20140401-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	89		118,794.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,999.98	97,320.00	2,999.99	100,319.99
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	2,999.99	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		97,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,002.75	45,087.47	81,268.99	1,821.23
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		0.00	930.75	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		0.00	3,195.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	8,125.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		0.00	1,775.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		0.00	1,562.50	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	1,250.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	2,375.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	3,500.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		0.00	4,309.70	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		0.00	625.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	25,752.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	5,737.50	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	2,500.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		0.00	2,487.99	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	7,200.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	2,725.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		0.00	7,218.55	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		2,500.00	0.00	
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		4,309.70	0.00	
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115		625.00	0.00	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		3,500.00	0.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		2,725.00	0.00	
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205		1,821.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206	7,218.55	0.00
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208	2,487.99	0.00
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60	1,562.50	0.00
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61	1,775.00	0.00
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	2,375.00	0.00
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	1,250.00	0.00
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	5,737.50	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	7,200.00	0.00

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	7,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		7,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	1,750.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		1,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,422.02	0.00	6,568.15	63,853.87
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	6,568.15	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	11,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		11,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,000.00	125.09	75.05	8,050.04
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		0.00	75.05	
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		75.05	0.00	
23	D - 241	PAGO DE DOS DEPOSITOS DEL ALMACEN DEL SUTEYM, UBIC	241		50.04	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,686.99	8,501.64	0.00	23,188.63
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		8,501.64	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 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	7,603.80	0.00	7,603.80
09	D - 120	VINILONA "ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SER	120		392.08	0.00	
09	D - 121	VINILONA "DIFUSIÓN DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA"	121		1,773.64	0.00	
30	D - 447	VINILONA	447		1,044.00	0.00	
30	D - 448	VINILONA	448		870.00	0.00	
30	D - 449	VINILONA	449		392.08	0.00	
30	D - 450	CARTELES POSTERS PARA MANIFESTACIÓN DE BIENES	450		3,132.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 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	17,144.80	0.00	17,144.80
16	D - 217	COFFE BREAK PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	217		9,744.00	0.00	
16	D - 219	ARREGLO FLORAL PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	219		1,554.40	0.00	
30	D - 407	SILLA PLEGABLE Y SONIDO PARA 200 PERSONAS	407		5,846.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,543.11	0.00	1,543.11
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		231.90	0.00	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		1,311.21	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,009.50	14,052.50	30,062.00	0.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	16,009.50	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	259.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	2,000.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	1,237.50	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	3,275.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	1,295.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		0.00	4,294.80	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		0.00	1,691.20	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		1,237.50	0.00	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		4,294.80	0.00	
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207		1,691.20	0.00	
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62		259.00	0.00	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		2,000.00	0.00	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		3,275.00	0.00	
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79		1,295.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	6,500.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	2,220.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		2,220.00	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
				15,000.00	0.00	2,631.71	12,368.29
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	2,631.71	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,832.00	10,832.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	10,832.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		10,832.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,090.00	18,824.00	0.00	26,914.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		18,824.00	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
				15,548.64	8,892.05	0.00	24,440.69
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		8,892.05	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	804,435.71	804,435.71	0.00
07	C - 622	GASTOS NOTARIALES RELACIONADOS CON LA TRANSMISION	622		0.00	804,435.71	
07	D - 88	GASTOS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO 2070 REORDE	88		804,435.71	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	278,401.89	150,584.82	127,817.07
14	C - 719	ADECUACIONES MENORES QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO	719		0.00	135,968.82	
23	C - 765	PULIDO Y BRILLADO DEL PISO, EN LAS INSTALACIONES Q	765		0.00	14,616.00	
11	D - 161	ADECUACIONES MENORES EN OFICINAS DE LA TESORERÍA M	161		135,968.82	0.00	
11	D - 162	ADECUACIONES MENORES EN OFICINAS DE LA TESORERÍA M	162		127,817.07	0.00	
15	D - 210	PULIDA Y BRILLADO DEL PISO EN LAS INSTALACIONES DE	210		14,616.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 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
				3,915.00	2,354.80	0.00	6,269.80
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		2,354.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162,400.00	0.00	162,400.00
30	D - 423	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION	423		162,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,785.00	1,741.00	4,133.00	1,393.00
08	C - 625	REEMBOLSO DE GASTOS	625		0.00	3,785.00	
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		0.00	348.00	
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		1,150.00	0.00	
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		243.00	0.00	
07	D - 99	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	99		348.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	452,400.00	452,400.00	0.00
21	C - 748	CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL Y PIROMUSICAL ALUSIVO	748		0.00	452,400.00	
15	D - 211	CASTILLO PIRTOTECNICO MUSICAL Y PIROMUSICAL ALUSIV	211		452,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE AGUA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,188.56	43,188.56	0.00
30	C - 834	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE AR	834		0.00	43,188.56	
29	D - 367	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLE EN ARRE	367		43,188.56	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,110.00	25.02	0.00	2,135.02
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		25.02	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	923.00	243.00	680.00
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		0.00	243.00	
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		680.00	0.00	
07	D - 99	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	99		243.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,117.00	1,117.00	0.00
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		0.00	1,117.00	
07	D - 99	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	99		1,117.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	100.00	0.00
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		0.00	100.00	
07	D - 99	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	99		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,345.80	0.00	1,345.80
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		1,345.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				681.00	600.00	0.00	1,281.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,658.84	4,995.19	0.00	14,654.03
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		4,995.19	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,750.00	6,006.25	8,756.25	0.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	2,750.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	1,737.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715	0.00	875.00
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739	0.00	2,875.00
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814	0.00	518.75
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116	875.00	0.00
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206	518.75	0.00
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	1,737.50	0.00
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	2,875.00	0.00

SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,018.00	3,390.00	0.00	6,408.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		3,390.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,307.47	2,258.29	0.00	7,565.76
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		2,258.29	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,845.00	0.00	3,845.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		3,845.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,972.00	4,166.00	0.00	6,138.00
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		4,166.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				157,952.20	11,476.10	22,952.20	146,476.10
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	11,476.10	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	11,476.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14 D - 186 SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN 186 11,476.10 0.00

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,599.62	2,520,292.00	99,699.80	2,562,191.82
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		0.00	15,400.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	70,799.80	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		0.00	1,000.00	
21	C - 761	GASTOS FUNERARIOS	761		0.00	12,500.00	
10	D - 139	SOL. PAGO 20140409-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	139		1,000.00	0.00	
15	D - 200	SOL. PAGO 20140415-1 GASTOS FUNERARIOS ROMERO DOMI	200		12,500.00	0.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		2,491,392.00	0.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		15,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	591.11	591.11	0.00
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		0.00	339.18	
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		0.00	251.93	
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		251.93	0.00	
07	D - 99	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	99		339.18	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	868.00	868.00	0.00
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		0.00	868.00	
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		868.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	592.76	0.00	592.76
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		592.76	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,487.99	2,420.99	67.00
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		0.00	2,420.99	
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		2,420.99	0.00	
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		67.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	112.00	0.00	112.00
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		112.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,752.00	26,024.40	51,776.40	0.00
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	1,875.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	1,500.00	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	25,752.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	3,875.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	1,512.50	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	5,762.50	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	3,462.50	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		0.00	8,036.90	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		1,512.50	0.00	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		1,500.00	0.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		3,462.50	0.00	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		8,036.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	1,875.00	0.00
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	3,875.00	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	5,762.50	0.00

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60.00	0.00	60.00
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		60.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,922.64	74.45	1,848.19
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		0.00	74.45	
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		74.45	0.00	
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		76.00	0.00	
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		1,772.19	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	407.00	198.00	209.00
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		0.00	198.00	
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		198.00	0.00	
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		209.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,882.02	0.00	2,631.71	28,250.31
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	2,631.71	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,118.00	0.00	8,118.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		8,118.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,944.00	3,374.74	0.00	7,318.74
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		3,374.74	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		0.00	1,624.00	
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
30	D - 505	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA RATAS Y CUCARACHAS	505		3,712.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,489.00	1,489.00	0.00
10	C - 706	REEMBOLSO DE GASTOS	706		0.00	1,151.00	
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		0.00	338.00	
08	D - 101	REEMBOLSO DE GASTOS	101		0.00	0.00	
08	D - 102	REEMBOLSO DE GASTOS	102		1,151.00	0.00	
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		338.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,394.00	1,199.00	195.00
14	C - 718	REEMBOLSO DE GASTOS	718		0.00	1,199.00	
11	D - 163	REEMBOLSO DE GASTOS	163		1,199.00	0.00	
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		195.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,564.65	0.00	1,564.65
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		579.31	0.00	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		985.34	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	32,659.67	29,345.27	3,314.40
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		0.00	6,832.50	
10	C - 706	REEMBOLSO DE GASTOS	706		0.00	7,214.00	
14	C - 718	REEMBOLSO DE GASTOS	718		0.00	10,212.97	
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		0.00	5,085.80	
08	D - 101	REEMBOLSO DE GASTOS	101		0.00	0.00	
08	D - 102	REEMBOLSO DE GASTOS	102		7,214.00	0.00	
11	D - 163	REEMBOLSO DE GASTOS	163		10,212.97	0.00	
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		5,085.80	0.00	
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		1,514.50	0.00	
30	D - 415	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	415		1,799.90	0.00	
07	D - 99	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	99		6,832.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,963.00	2,963.00	0.00
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		0.00	2,963.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07 D - 95 SOL. PAGO 20140326-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D 95 2,963.00 0.00

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,459.84	6,459.84	0.00
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		0.00	6,459.84	
07	D - 95	SOL. PAGO 20140326-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	95		6,459.84	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	497.10	497.10	0.00
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		0.00	497.10	
07	D - 95	SOL. PAGO 20140326-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	95		497.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,594.85	1,594.85	0.00
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		0.00	1,594.85	
07	D - 95	SOL. PAGO 20140326-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	95		1,594.85	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	954.25	954.25	0.00
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		0.00	954.25	
07	D - 95	SOL. PAGO 20140326-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	95		954.25	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				154,958.20	15,629.00	41,557.60	129,029.60
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	25,928.60	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	15,629.00	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		15,629.00	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
				69,599.82	1,131,112.00	36,999.91	1,163,711.91
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		0.00	2,200.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	34,799.91	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		1,128,912.00	0.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		2,200.00	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
				136,966.20	196,880.00	333,846.20	0.00
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		0.00	57,979.40	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	53,234.80	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	1,710.29	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	21,625.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	7,875.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		0.00	47,037.50	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	25,752.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	29,062.50	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	3,250.45	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		0.00	38,011.07	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	1,787.50	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	612.50	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		0.00	37,393.57	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		0.00	8,514.62	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114	47,037.50	0.00
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116	7,875.00	0.00
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144	612.50	0.00
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206	37,393.57	0.00
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207	8,514.62	0.00
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE)(GAS L.P) SUMINISTRA	208	38,011.07	0.00
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	1,710.29	0.00
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	21,625.00	0.00
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	29,062.50	0.00
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	3,250.45	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	1,787.50	0.00

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	9,600.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		9,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	2,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,250.02	0.00	2,024.94	23,225.08
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	2,024.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	9,400.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		9,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		18,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,688.85	7,847.40	0.00	22,536.25
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		7,847.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,224.00	0.00	13,224.00
29	D - 345	71 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR DESARR	345		8,236.00	0.00	
30	D - 446	SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 200 SILLAS PLEGABLES, S	446		4,988.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,390.52	0.00	2,390.52
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		289.66	0.00	
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		2,100.86	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
08	C - 635	FORMATO RECETARIO MEDICO ESTERILIZACION Y EUTANACI	635		0.00	4,060.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,534.64	0.00	14,534.64
30	D - 371	SOL. PAGO 20140424-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	371		14,534.64	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,789.71	2,308.27	3,481.44
14	C - 729	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	729		0.00	665.75	
29	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	826		0.00	1,642.52	
11	D - 157	SOL. PAGO 20140407-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	157		665.75	0.00	
25	D - 314	SOL. PAGO 20140423-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	314		1,642.52	0.00	
30	D - 371	SOL. PAGO 20140424-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	371		3,481.44	0.00	
SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,575.32	7,405.71	11,169.61
14	C - 729	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	729		0.00	2,135.96	
29	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	826		0.00	5,269.75	
11	D - 157	SOL. PAGO 20140407-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	157		2,135.96	0.00	
25	D - 314	SOL. PAGO 20140423-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	314		5,269.75	0.00	
30	D - 371	SOL. PAGO 20140424-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	371		11,169.61	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,994.08	5,929.22	4,064.86
14	C - 729	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	729		0.00	1,229.79	
29	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	826		0.00	4,699.43	
11	D - 157	SOL. PAGO 20140407-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	157		1,229.79	0.00	
25	D - 314	SOL. PAGO 20140423-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	314		4,699.43	0.00	
30	D - 371	SOL. PAGO 20140424-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	371		4,064.86	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,110.80	19,493.70	32,604.50	0.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	13,110.80	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	19,493.70	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		19,493.70	0.00	
SUBCUENTA 092000141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,829.85	47,829.85	0.00
21	C - 755	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	755		0.00	47,829.85	
15	D - 199	SOL. PAGO 20140410-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	199		47,829.85	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				99,599.74	1,647,512.00	81,799.87	1,665,311.87
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		0.00	16,500.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	49,799.87	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		0.00	3,000.00	
21	C - 757	GASTOS FUNERARIOS	757		0.00	12,500.00	
10	D - 139	SOL. PAGO 20140409-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	139		3,000.00	0.00	
14	D - 185	SOL. PAGO 20140414-2 GASTOS FUNERARIOS NIETO RIO V	185		12,500.00	0.00	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		1,615,512.00	0.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		16,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,636.00	19,763.99	0.00	45,399.99
29	D - 351	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO SPELLING BEE	351		1,160.00	0.00	
29	D - 356	VINILONA PARA EVENTO DE INGLES SPELLING BEE	356		487.20	0.00	
29	D - 360	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO SPELLING BEE	360		2,552.00	0.00	
					15,564.79		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 402 BICICLETAS PARA EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 402 0.00

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	52,990.59	0.00	52,990.59
30	D - 400	TABLETAS ELECTRONICAS PARA EVENTO DEL INSTITUTO MU	400		36,192.00	0.00	
30	D - 401	CELULARES PARA EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE E	401		16,798.59	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,845.00	10,100.00	20,200.00	115,745.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	10,100.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	10,100.00	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		10,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,999.80	1,182,140.00	50,299.90	1,203,839.90
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		0.00	14,300.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	35,999.90	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		1,167,840.00	0.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		14,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	408.00	0.00	408.00
30	D - 445	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	445		408.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,850.00	70,000.00	135,805.00	45.00
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		0.00	51,992.50	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	13,812.50	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	5,937.50	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		0.00	51,937.50	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	12,125.00	
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114		51,937.50	0.00	
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63		5,937.50	0.00	
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77		12,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	420.50	0.00	420.50
30	D - 445	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	445		420.50	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	2,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,068.00	0.00	1,219.19	13,848.81
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	1,219.19	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	2,300.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,527.32	3,914.77	0.00	10,442.09
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		3,914.77	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	278.00	0.00	278.00
30	D - 445	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	445		278.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	289.66	0.00	289.66
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		289.66	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	792.90	0.00	792.90
30	D - 445	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	445		792.90	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,942.00	15,942.00	0.00
14	C - 724	pAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	724		0.00	15,942.00	
10	D - 133	Pago por concepto de consumo de energia electrica	133		15,942.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,306.80	81,548.00	0.00	132,854.80
29	D - 352	AGUA PARA EVENTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y C	352		1,160.00	0.00	
29	D - 353	LONA PARA JORNADA MAGNA DE SALUD	353		13,920.00	0.00	
29	D - 355	SONIDO, COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA EVENTOS DEL I	355		3,480.00	0.00	
29	D - 355	SONIDO, COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA EVENTOS DEL I	355		6,496.00	0.00	
29	D - 358	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO 2DO FESTIVAL INTE	358		5,220.00	0.00	
29	D - 359	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO LEO LUEGO EXISTO	359		6,264.00	0.00	
29	D - 361	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO VIERNES DE DANZON	361		3,480.00	0.00	
29	D - 362	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL INTEGRARTE	362		3,480.00	0.00	
29	D - 363	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL INTEGRARTE	363		3,480.00	0.00	
30	D - 403	OBRA DE TEATRO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	403		24,592.00	0.00	
30	D - 529	SONIDOS, COFFE BREAK Y SILLAS PARA EVENTO DENOMINA	529		9,976.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,079.52	88,660.00	105,739.52	0.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	7,578.80	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	2,937.50	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	5,062.50	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	9,500.72	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	6,000.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	1,175.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		0.00	50,357.95	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	2,975.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	1,250.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		0.00	18,902.05	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		1,175.00	0.00	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		5,062.50	0.00	
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144		1,250.00	0.00	
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206		18,902.05	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE](GAS L.P) SUMINISTRA	208	50,357.95	0.00
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	2,937.50	0.00
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	6,000.00	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	2,975.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	5,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,576.02	0.00	2,024.19	22,551.83
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	2,024.19	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	6,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		6,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,990.07	6,070.51	0.00	17,060.58
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		6,070.51	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				437,911.60	326,656.00	10,880.80	753,686.80
30	C - 847	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1330, PARA EL EVENTO	847		0.00	10,880.80	
28	D - 333	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACION ARTISTICA	333		159,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	D - 354	LONA PARA JORNADA CULTURAL	354	1,740.00	0.00
29	D - 355	SONIDO, COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA EVENTOS DEL I	355	5,858.00	0.00
29	D - 357	BOLETOS PARA EVENTO DENOMINADO OBRA TEATRAL 22 22	357	2,610.00	0.00
30	D - 403	OBRAS DE TEATRO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	403	36,888.00	0.00
30	D - 404	OBRAS DE TEATRO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CUL	404	11,600.00	0.00
30	D - 405	PRESENTACIONES DE ORQUESTA PARA LLEVAR A CABO LOS	405	104,400.00	0.00
30	D - 529	SONIDOS, COFFE BREAK Y SILLAS PARA EVENTO DENOMINA	529	4,060.00	0.00

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,001.00	11,500.00	23,000.00	25,501.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	11,500.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	11,500.00	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		11,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,599.98	97,320.00	4,799.99	102,119.99
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	4,799.99	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		97,320.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
09	D - 126	1,000 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML, SOLICITADAS POR	126		5,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,916.52	42,860.00	67,761.22	3,015.30
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		0.00	1,241.00	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		0.00	9,824.80	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	7,350.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692	0.00	4,250.00
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700	0.00	2,125.00
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713	0.00	2,812.50
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715	0.00	1,750.00
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716	0.00	11,203.80
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723	0.00	1,250.00
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726	0.00	9,500.72
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739	0.00	5,750.00
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814	0.00	7,703.40
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114	11,203.80	0.00
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115	1,250.00	0.00
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116	1,750.00	0.00
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205	3,015.30	0.00
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206	7,703.40	0.00
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60	4,250.00	0.00
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61	3,000.00	0.00
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	2,812.50	0.00
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	2,125.00	0.00
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	5,750.00	0.00

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	4,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	8,900.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		8,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092O00153	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				19,062.02	0.00	2,024.94	17,037.08		
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	2,024.94			
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.									
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	7,700.00	7,700.00	0.00		
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	7,700.00			
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		7,700.00	0.00			
SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.									
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		
23	D - 241	PAGO DE DOS DEPOSITOS DEL ALMACEN DEL SUTEYM, UBIC	241		3,000.00	0.00			
SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.									
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				5,324.86	2,199.36	0.00	7,524.22		
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		2,199.36	0.00			
SUBCUENTA 092O00153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.									
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				52,084.00	8,700.00	16,240.00	44,544.00		
08	C - 634	140 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. A-	634		0.00	16,240.00			
25	D - 312	SERVICIO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 500 SILLAS	312		8,700.00	0.00			
SUBCUENTA 092O00153 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS									
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	579.32	0.00	579.32		
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		289.66	0.00			
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526		289.66	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,093.11	1,688.45	2,093.11	1,688.45
08	C - 639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	639		0.00	2,093.11	
30	D - 375	SOL. PAGO 20140425-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	375		1,688.45	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,241.72	80.11	2,241.72	80.11
08	C - 638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	638		0.00	1,178.13	
08	C - 639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	639		0.00	1,063.59	
30	D - 375	SOL. PAGO 20140425-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	375		80.11	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,192.18	257.03	7,192.18	257.03
08	C - 638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	638		0.00	3,779.83	
08	C - 639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	639		0.00	3,412.35	
30	D - 375	SOL. PAGO 20140425-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	375		257.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,356.62	1,589.76	4,356.62	1,589.76
08	C - 638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	638		0.00	3,470.30	
08	C - 639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	639		0.00	886.32	
30	D - 375	SOL. PAGO 20140425-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	375		1,589.76	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				792,167.20	21,083.60	42,167.20	771,083.60
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	21,083.60	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	21,083.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14 D - 186 SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN 186 21,083.60 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,494,594.63	1,494,594.63	0.00
09	C - 658	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	658		0.00	581,362.95	
14	C - 733	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	733		0.00	88,491.27	
21	C - 758	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	758		0.00	510,886.15	
30	C - 853	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	853		0.00	313,854.26	
10	D - 140	SOL. PAGO 20140409-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	140		88,491.27	0.00	
15	D - 197	SOL. PAGO 20140410-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	197		510,886.15	0.00	
30	D - 372	SOL. PAGO 20140424-3 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	372		313,854.26	0.00	
03	D - 67	SOL. PAGO 20140403-2 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	67		581,362.95	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,999.98	97,320.00	2,999.99	100,319.99
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	2,999.99	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		97,320.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,794.17	1,796,507.50	1,868,089.17	76,212.50
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		0.00	47,890.19	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	9,712.50	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		0.00	85,437.50	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		0.00	134,000.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	1,295.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700	0.00	72,312.50
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712	0.00	4,532.50
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723	0.00	38,375.00
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726	0.00	90,191.48
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740	0.00	5,180.00
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	0.00	64,787.50
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	0.00	242,137.50
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	0.00	170,712.50
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	0.00	540,950.00
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	0.00	360,575.00
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113	64,787.50	0.00
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113	242,137.50	0.00
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115	38,375.00	0.00
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144	360,575.00	0.00
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205	76,212.50	0.00
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60	134,000.00	0.00
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61	85,437.50	0.00
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	4,532.50	0.00
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	1,295.00	0.00
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	72,312.50	0.00
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	5,180.00	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	170,712.50	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	540,950.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,121.35	7,121.35	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	1,121.35	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	4,000.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	2,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		1,121.35	0.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		4,000.00	0.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	750.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	750.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		750.00	0.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,245.07	0.00	7,000.00	65,245.07
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	3,000.00	
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	2,000.00	
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,556.80	10,556.80	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	884.80	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	6,336.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	3,336.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		884.80	0.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		3,336.00	0.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		6,336.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,103.00	0.00	33,103.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		2,182.00	0.00	
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		2,333.00	0.00	
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		2,333.00	0.00	
					26,255.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

23 D - 241 PAGO DE DOS DEPOSITOS DEL ALMACEN DEL SUTEYM, UBIC 241 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,660.88	7,134.00	0.00	40,794.88
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		7,134.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,173.00	0.00	2,173.00	0.00
03	C - 571	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	571		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
				27,226.36	34,800.00	2,866.36	59,160.00
11	C - 714	SERVICIO PARA LA 3RA REUNION PARA LA ELABORACIÓN D	714		0.00	2,866.36	
08	D - 103	RENTA DE GRADAS PARA LA ENTREGA DEL PARQUE VEHICUL	103		33,408.00	0.00	
11	D - 166	MATERIAL NECESARIO PARA LA ENTREGA DEL PARQUE VEHI	166		1,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,316.39	0.00	1,316.39
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525		1,316.39	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	3,200.00	
					3,200.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29 D - 339 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 339 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,400.00	0.00	2,000.00	22,400.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,333.00	13,333.00	0.00
10	C - 711	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	711		0.00	2,963.75	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	10,369.25	
09	D - 131	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	131		2,963.75	0.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		10,369.25	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,333.00	0.00	2,333.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		2,333.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,429.93	5,297.89	0.00	12,727.82
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		5,297.89	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	2,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		2,000.00	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
				17,400.00	0.00	1,000.00	16,400.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	1,000.00	
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	3,336.00	3,336.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	3,336.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		3,336.00	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	2,333.00	0.00	2,333.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		2,333.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	4,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		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	750.00	750.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

29 D - 339 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 339 750.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,325.07	0.00	2,000.00	21,325.07
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	5,336.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		5,336.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,333.00	0.00	2,333.00
23	D - 240	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	240		2,333.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	99,998.26	0.00	99,998.26
30	D - 481	MATERIAL NECESARIA PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE DE P	481		99,998.26	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,169.28	0.00	30,169.28
30	D - 484	MATERIAL PARA EL EVENTO SEMANA DEL EMPRENDEDOR,EN	484		21,715.20	0.00	
30	D - 487	PARA EL EVENTO DENOMINADO LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR	487		3,763.04	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 489 MATERIAL PARA EL EVENTO DENOMINADO LA SEMANA DEL E 489 4,691.04 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,443.44	11,567.24	27,810.68	109,200.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	16,243.44	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	11,567.24	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		11,567.24	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,799.96	273,596.00	9,499.98	280,895.98
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		0.00	1,100.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		0.00	8,399.98	
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		272,496.00	0.00	
03	D - 65	SOL. PAGO 20140402-3 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	65		1,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,005.37	472,239.48	581,244.85	0.00
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		0.00	24,588.90	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	74,915.75	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		0.00	14,184.20	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		0.00	2,836.05	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	38,499.50	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		0.00	24,282.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	9,500.72	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	44,706.18	
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772		0.00	25,537.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	0.00	53,375.00
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796	0.00	24,808.20
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	0.00	113,937.50
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	0.00	67,475.00
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821	0.00	62,598.45
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113	53,375.00	0.00
09	D - 114	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	114	24,282.00	0.00
10	D - 143	PAFGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	143	25,537.40	0.00
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144	67,475.00	0.00
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207	62,598.45	0.00
15	D - 208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE](GAS L.P) SUMINISTRA	208	24,808.20	0.00
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60	2,836.05	0.00
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61	14,184.20	0.00
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	38,499.50	0.00
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	44,706.18	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	113,937.50	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
				0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	6,800.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		6,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	3,500.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		3,500.00	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
				75,666.00	0.00	4,876.00	70,790.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07 C - 624 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE 624 0.00 4,876.00

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	3,000.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,888.00	3,940.00	0.00	11,828.00
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		3,940.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,328,400.00	0.00	1,328,400.00
23	D - 238	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCI	238		1,328,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,540.03	2,540.03	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	2,540.03	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		2,540.03	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	498,888.00	0.00	498,888.00
30	D - 410	DESPENSAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	410		498,888.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,648.00	17,648.00	0.00
10	C - 707	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	707		0.00	17,648.00	
08	D - 109	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	109		17,648.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	4,400.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		4,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		0.00	2,400.00	
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339		2,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	372,574.37	372,574.37	0.00
14	C - 720	DEPOSITO EN GARANTIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2014,	720		0.00	93,143.59	
14	C - 721	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	721		0.00	279,430.78	
11	D - 164	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE PLAZA MILLENIUM, COR	164		279,430.78	0.00	
11	D - 165	DEPOSITO EN GARANTIA DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	165		93,143.59	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	71,630.00	0.00	71,630.00
30	D - 478	MATERIAL NECESARIO PARA LOS USUARIOS QUE REALIZAN	478		71,630.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
09	D - 127	VINILONAS NECESARIAS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVI	127		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		0.00	1,015.00	
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		1,015.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,581.60	35,280.00	61,070.80	250,790.80
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		0.00	25,790.80	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		0.00	35,280.00	
14	D - 186	SOL. PAGO 20140414-28 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	186		35,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	97,320.00	0.00	97,320.00
30	D - 517	DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICAL	517		97,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	547.25	547.25	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		0.00	547.25	
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		547.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,029,490.00	0.00	3,029,490.00
30	D - 410	DESPENSAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	410		3,029,490.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,086.17	313,921.80	366,515.92	36,492.05
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		0.00	4,951.59	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		0.00	13,295.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		0.00	8,500.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		0.00	13,200.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00	7,435.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		0.00	5,827.50	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00	750.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		0.00	375.00	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		0.00	4,225.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		0.00	70,839.58	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		0.00	1,125.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		0.00	4,532.50	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	1,937.50	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		0.00	48,350.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	2,487.50	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		0.00	106,737.50	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	1,862.50	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		0.00	52,762.50	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		0.00	1,694.25	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		0.00	15,628.00	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		1,937.50	0.00	
09	D - 113	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 DE MA	113		48,350.00	0.00	
09	D - 115	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	115		4,225.00	0.00	
09	D - 116	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) SUMINISTRA	116		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144	1,862.50	0.00
10	D - 144	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	144	52,762.50	0.00
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205	27,063.95	0.00
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205	9,428.10	0.00
15	D - 206	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES Y GASOLINA) SU	206	1,694.25	0.00
15	D - 207	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	207	15,628.00	0.00
03	D - 60	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	60	13,200.00	0.00
03	D - 61	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	61	8,500.00	0.00
03	D - 62	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	62	5,827.50	0.00
03	D - 63	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	63	750.00	0.00
04	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76	7,435.00	0.00
04	D - 77	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 24 AL 3	77	1,125.00	0.00
04	D - 79	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79	4,532.50	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	2,487.50	0.00
04	D - 80	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DLT) SUMINISTRADO AL	80	106,737.50	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,080.00	0.00	4,165.71	39,914.29
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	4,165.71	

SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,095.25	17,904.83	0.00	57,000.08
11	D - 169	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	169		17,904.83	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	124,352.00	0.00	124,352.00
30	D - 491	REPARACION DE LOS EQUIPOS ANTIOXILYZER 400 PA,NECES	491		13,688.00	0.00	
30	D - 492	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQU	492		110,664.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,252.80	23,658.20	10,068.80	43,842.20
21	C - 741	MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	741		0.00	8,676.80	
21	C - 753	MATERIAL NECESARIO PARA EL GABINETE SECTORIAL DEL	753		0.00	1,392.00	
09	D - 129	MATERIAL PARA LA DIFUSION DE LA REACTIVACION DEL	129		18,090.20	0.00	
11	D - 167	MATERIAL PARA EL PROGRAMA VACACIONES CONFIABLES PA	167		5,568.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,171.00	1,171.00	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		0.00	1,171.00	
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		1,171.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	29,006.96	7,999.36	21,007.60
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		0.00	7,999.36	
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		7,999.36	0.00	
30	D - 483	ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE REACTIVACION	483		2,331.60	0.00	
30	D - 486	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE REACTIVACION	486		18,676.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,834.00	3,834.00	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		0.00	3,834.00	
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		3,834.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,893.81	924.00	1,969.81
21	C - 743	REEMBOLSO DEL PAGO EFECTUADO EN CUMPLIMIENTO A LA	743		0.00	924.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

01	D - 3	REEMBOLSO DEL PAGO EFECTUADO EN CUMPLIMIENTO A LA	3	924.00	0.00
30	D - 525	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	525	811.21	0.00
30	D - 526	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR	526	1,158.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,022.00	0.00	14,022.00
30	D - 410	DESPENSAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION	410		14,022.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		0.00	1,276.00	
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		1,276.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,390.00	0.00	17,390.00
15	D - 205	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	205		17,390.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	189.00	189.00	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		0.00	189.00	
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		189.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,006.92	4,006.92	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		0.00	4,006.92	
09	D - 122	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	122		4,006.92	0.00	
CUENTA 8242 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,390,173.16	5,671,339.62	5,254,677.95	1,806,834.83

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				653,023.16	501,455.24	5,950.80	1,148,527.60
24	C - 782	100 SILLAS PEGABLES Y 10 MESAS TIPO TABLÓN CON MAN	782		0.00	1,542.80	
24	C - 783	LONA DE 10 x 15 MTS. PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NA	783		0.00	1,740.00	
24	C - 788	ALQUILER DE 100 SILLAS Y UNA LONA DE 10 x 15 MTS,	788		0.00	2,668.00	
08	D - 106	SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 30 BOX LUNCH PARA JORNA	106		4,350.00	0.00	
11	D - 170	GRUESA DE COHETÓN PARA FIESTA PATRONAL EL TENAYO.	170		348,000.00	0.00	
30	D - 426	LONA DE 10 x 15 MTS. PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO.	426		1,740.00	0.00	
30	D - 428	LONA DE 10 x 15 PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO.	428		1,740.00	0.00	
30	D - 431	RENTA DE EQUIPOS DE AUDIO PARA 3,000 PERSONAS PARA	431		20,880.00	0.00	
30	D - 432	TEMPLETE DE 8 x 10 PARA 42 REPRESENTACIÓN DE LA MU	432		55,680.00	0.00	
30	D - 433	RENTA DE SONIDO, SILLAS Y MESA CON MANTEL PARA CON	433		2,706.28	0.00	
30	D - 434	RENTA DE SILLAS, SONIDO PARA 300 PERSONAS Y MESAS	434		4,182.96	0.00	
30	D - 436	SONIDO PARA 5,000 PERSONAS Y PARA 1,000 PERSONAS P	436		34,800.00	0.00	
30	D - 437	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO Y DE DIADEMA PARA	437		14,616.00	0.00	
30	D - 439	TEMPLETE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA "TRES CRU	439		6,264.00	0.00	
30	D - 440	SONIDO PARA 200 PERSONAS Y 200 SILLAS PARA EVENDO	440		4,408.00	0.00	
30	D - 442	TEMPLETA PARA CELEBRACIÓN CONMEMORATIVA A LA SEMAN	442		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,800.00	0.00	92,800.00	0.00
02	C - 550	SE SOLICITA EL PAGO DE MEDALLAS, BRINDIS DE HONOR	550		0.00	92,800.00	
SUBCUENTA 092F01107 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
24	C - 789	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	789		0.00	22,000.00	
24	C - 790	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	790		0.00	22,000.00	
24	C - 791	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	791		0.00	22,000.00	
24	C - 792	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	792		0.00	22,000.00	
24	C - 793	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	793		0.00	22,000.00	
24	C - 794	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	794		0.00	22,000.00	
24	C - 795	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	795		0.00	22,000.00	
24	C - 797	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	797		0.00	22,000.00	
24	C - 799	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	799		0.00	22,000.00	
24	C - 801	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	801		0.00	22,000.00	
24	C - 802	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	802		0.00	22,000.00	
24	C - 803	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	803		0.00	22,000.00	
25	C - 804	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	804		0.00	22,000.00	
25	C - 805	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	805		0.00	22,000.00	
25	C - 806	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	806		0.00	22,000.00	
25	C - 807	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	807		0.00	22,000.00	
25	C - 808	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	808		0.00	22,000.00	
25	C - 809	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	809		0.00	22,000.00	
25	C - 810	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	810		0.00	22,000.00	
25	C - 811	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	811		0.00	22,000.00	
23	D - 234	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A 20 FAMILIAS AFECTAD	234		440,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,644.15	16,027.15	2,617.00
04	C - 607	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	607		0.00	9,661.15	
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		0.00	2,166.00	
10	C - 705	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTA	705		0.00	3,600.00	
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		0.00	600.00	
08	D - 100	DEVOLUCION DE PAGO, MULTAS DEL JUEZ CALIFICADOR, J	100		3,600.00	0.00	
15	D - 212	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	212		600.00	0.00	
30	D - 412	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL, OFICIO TM/25	412		1,664.00	0.00	
30	D - 413	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	413		953.00	0.00	
04	D - 81	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	81		9,661.15	0.00	
07	D - 99	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	99		2,166.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,699,900.00	4,699,900.00	0.00
04	C - 579	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	579		0.00	112,500.00	
04	C - 580	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	580		0.00	112,500.00	
04	C - 581	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	581		0.00	112,500.00	
04	C - 582	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	582		0.00	112,500.00	
04	C - 583	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	583		0.00	112,500.00	
04	C - 584	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	584		0.00	112,500.00	
04	C - 585	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	585		0.00	112,500.00	
04	C - 586	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	586		0.00	112,500.00	
04	C - 587	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	587		0.00	112,500.00	
04	C - 588	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	588		0.00	112,500.00	
04	C - 589	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	589		0.00	112,500.00	
04	C - 590	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SE	590		0.00	112,500.00	
04	C - 591	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	591		0.00	112,500.00	
04	C - 592	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	592		0.00	112,500.00	
04	C - 593	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	593		0.00	112,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

04	C - 594	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	594	0.00	112,500.00
04	C - 595	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	595	0.00	112,500.00
04	C - 596	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TE	596	0.00	112,500.00
04	C - 597	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	597	0.00	112,500.00
04	C - 598	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	598	0.00	112,500.00
04	C - 599	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	599	0.00	112,500.00
04	C - 600	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SE	600	0.00	112,500.00
04	C - 601	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	601	0.00	112,500.00
04	C - 602	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	602	0.00	112,500.00
04	C - 603	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	603	0.00	112,500.00
04	C - 604	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	604	0.00	112,500.00
04	C - 605	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	605	0.00	112,500.00
04	C - 606	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	606	0.00	112,500.00
04	C - 608	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	608	0.00	112,500.00
04	C - 609	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TE	609	0.00	112,500.00
04	C - 610	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	610	0.00	112,500.00
04	C - 611	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	611	0.00	112,500.00
04	C - 612	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	612	0.00	112,500.00
04	C - 613	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	613	0.00	112,500.00
04	C - 614	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	614	0.00	112,500.00
04	C - 615	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	615	0.00	112,500.00
04	C - 616	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	616	0.00	112,500.00
04	C - 617	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	617	0.00	112,500.00
04	C - 618	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	618	0.00	112,500.00
04	C - 619	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	619	0.00	112,500.00
04	C - 620	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	620	0.00	112,500.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850	0.00	87,400.00
02	D - 10	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	10	112,500.00	0.00
02	D - 11	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	11	112,500.00	0.00
02	D - 12	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	12	112,500.00	0.00
02	D - 13	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	13	112,500.00	0.00
02	D - 14	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	14	112,500.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	D - 15	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	15	112,500.00	0.00
02	D - 16	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	16	112,500.00	0.00
02	D - 17	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	17	112,500.00	0.00
02	D - 18	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	18	112,500.00	0.00
02	D - 19	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	19	112,500.00	0.00
02	D - 20	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	20	112,500.00	0.00
02	D - 21	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	21	112,500.00	0.00
02	D - 22	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	22	112,500.00	0.00
02	D - 23	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	23	112,500.00	0.00
02	D - 24	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	24	112,500.00	0.00
02	D - 25	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	25	112,500.00	0.00
02	D - 26	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	26	112,500.00	0.00
02	D - 27	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	27	112,500.00	0.00
02	D - 28	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	28	112,500.00	0.00
02	D - 29	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	29	112,500.00	0.00
02	D - 30	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	30	112,500.00	0.00
02	D - 31	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	31	112,500.00	0.00
02	D - 32	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	32	112,500.00	0.00
29	D - 339	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	339	87,400.00	0.00
02	D - 34	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	34	112,500.00	0.00
02	D - 35	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	35	112,500.00	0.00
02	D - 36	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	36	112,500.00	0.00
02	D - 37	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	37	112,500.00	0.00
02	D - 38	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	38	112,500.00	0.00
02	D - 39	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	39	112,500.00	0.00
02	D - 40	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	40	112,500.00	0.00
02	D - 41	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	41	112,500.00	0.00
02	D - 42	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	42	112,500.00	0.00
02	D - 43	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	43	112,500.00	0.00
02	D - 44	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	44	112,500.00	0.00
02	D - 45	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	45	112,500.00	0.00
02	D - 46	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	46	112,500.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	D - 47	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	47	112,500.00	0.00	
02	D - 48	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	48	112,500.00	0.00	
02	D - 49	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	49	112,500.00	0.00	
02	D - 8	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	8	112,500.00	0.00	
02	D - 9	DONACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A	9	112,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,847.73	0.00	3,847.73
30	D - 445	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	445		3,847.73	0.00	

SUBCUENTA 092000153 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,492.50	0.00	7,492.50
24	D - 248	ELABORACION DE LENTES A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS F	248		7,492.50	0.00	

CUENTA 8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8,588,449.73	24,689,969.84	28,917,144.80	4,361,274.77

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,266,978.37	0.00	1,266,978.37
28	D - 331	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	331		1,266,978.37	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				507,710.99	448,433.35	365,159.74	590,984.60
21	C - 747	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	747		0.00	35,738.63	
29	C - 819	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	819		0.00	329,421.11	
11	D - 152	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-03	152		119,012.24	0.00	
04	D - 75	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	75		329,421.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295,949.41	6,806.45	295,949.41	6,806.45
29	C - 818	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	818		0.00	295,949.41	
14	D - 174	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	174		6,806.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACI3N NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,155.72	215,690.19	455,564.15	250,281.76
21	C - 746	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	746		0.00	455,564.15	
11	D - 151	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	151		179,357.90	0.00	
04	D - 73	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) NORMAL DE	73		36,332.29	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,885,216.07	19,885,216.07	0.00
23	C - 766	PAGO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-0	766		0.00	19,885,216.07	
04	D - 82	PAGO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-0	82		19,885,216.07	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,563,060.25	416,543.36	1,493,632.23	10,485,971.38
03	C - 578	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-FISM-IR-005	578		0.00	993,251.48	
21	C - 745	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	745		0.00	401,975.31	
23	C - 767	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	767		0.00	98,405.44	
11	D - 150	PAGO DE LA ESTIMACION NO. (UNICA) DE CONVENIO CM-F	150		153,927.80	0.00	
14	D - 173	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	173		262,615.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,163,225.77	1,163,225.77	0.00
09	C - 659	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	659		0.00	21,058.07	
09	C - 662	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	662		0.00	20,701.58	
09	C - 663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (FINIQUITO) DEL CONTRA	663		0.00	6,406.94	
09	C - 664	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TL	664		0.00	378,546.80	
09	C - 665	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	665		0.00	3,254.45	
09	C - 666	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	666		0.00	3,244.62	
09	C - 668	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	668		0.00	59,257.51	
09	C - 669	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	669		0.00	174,940.78	
09	C - 697	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	697		0.00	8,266.43	
09	C - 701	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	701		0.00	354,354.27	
09	C - 702	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	702		0.00	133,194.32	
09	D - 117	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) DEL COPNTRATO TL	117		8,266.43	0.00	
09	D - 118	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	118		354,354.27	0.00	
09	D - 119	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	119		133,194.32	0.00	
03	D - 53	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	53		3,244.62	0.00	
03	D - 54	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	54		3,254.45	0.00	
03	D - 55	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	55		59,257.51	0.00	
03	D - 56	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	56		20,701.58	0.00	
03	D - 57	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	57		174,940.78	0.00	
03	D - 58	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	58		0.00	0.00	
04	D - 71	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (FINIQUITO) DEL CONTRA	71		6,406.94	0.00	
04	D - 72	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TL	72		378,546.80	0.00	
04	D - 74	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	74		21,058.07	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,072,187.49	886,489.95	4,865,436.14	93,241.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	C - 538	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	538	0.00	615,419.12
02	C - 539	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	539	0.00	495,530.19
02	C - 540	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	540	0.00	14,230.70
02	C - 541	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	541	0.00	1,022,883.74
09	C - 648	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	648	0.00	804,778.54
23	C - 768	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	768	0.00	166,909.50
23	C - 769	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	769	0.00	145,667.57
23	C - 770	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	770	0.00	36,591.31
23	C - 771	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	771	0.00	56,199.23
24	C - 775	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	775	0.00	192,644.32
24	C - 776	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	776	0.00	185,064.93
24	C - 777	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	777	0.00	87,328.68
24	C - 778	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	778	0.00	142,730.36
24	C - 780	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	780	0.00	116,448.61
25	C - 812	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	812	0.00	361,353.17
25	C - 813	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	813	0.00	312,389.98
29	C - 817	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	817	0.00	3,056.89
09	D - 130	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	130	361,353.17	0.00
14	D - 171	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	171	3,056.89	0.00
14	D - 172	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	172	116,448.61	0.00
25	D - 318	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	318	0.00	106,209.30
28	D - 327	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	327	93,241.30	0.00
03	D - 64	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	64	312,389.98	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				392,961.29	327,765.15	392,961.29	327,765.15
09	C - 650	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DGO	650		0.00	79,356.28	
09	C - 652	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DGO	652		0.00	81,528.70	
09	C - 655	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DGO	655		0.00	116,180.83	
24	C - 779	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	779		0.00	115,895.48	
11	D - 148	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	148		154,498.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

11	D - 149	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	149	98,278.71	0.00
23	D - 236	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS FINQUITO) DEL CON	236	34,776.48	0.00
23	D - 237	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINQUITO) DEL C	237	40,211.46	0.00

SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	72,821.18	0.00	72,821.18
23	D - 235	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02(DOS FINQUITO) DEL CONTRA	235		72,821.18	0.00	
CUENTA 8246 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,581.20	286,087.79	10,869.20	289,799.79

SUBCUENTA 092A00100 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,869.20	0.00	10,869.20	0.00
30	C - 838	COMPRESOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL C4. FACTU	838		0.00	10,869.20	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	56,892.20	0.00	56,892.20
30	D - 451	PEDESTAL CON RUEDAS PARA PANTALLA, SOLICITADO POR	451		10,741.60	0.00	
30	D - 452	PANTALLA DE LCD DE 60", SOLICITADA POR DESARROLLO	452		46,150.60	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	123,703.21	0.00	123,703.21
30	D - 421	SONIDO, GRABADORAS, BLUE RAYS Y PANTALLAS DE LED P	421		123,703.21	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00150 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,426.00	0.00	40,426.00
30	D - 418	PROYECTOR PARA EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE INICI	418		40,426.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	25,933.78	0.00	25,933.78
23	D - 242	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD EL REC	242		0.00	0.00	
30	D - 528	CON LA FINALIDAD DE EJERCER EN SU TOTALIDAD EL REC	528		25,933.78	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,499.60	0.00	19,499.60
09	D - 132	MOBILIARIO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVI	132		19,499.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,633.00	0.00	19,633.00
09	D - 132	MOBILIARIO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVI	132		19,633.00	0.00	
CUENTA 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,019,619.08	23,590,103.58	32,837,662.65	24,772,060.01
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,230.70	0.00	15,230.70
08	C - 642	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	642		15,230.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,103.51	4,758.27	0.00	7,861.78
08	C - 642	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	642		3,553.83	0.00	
08	C - 645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	645		656.88	0.00	
09	C - 654	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	654		547.56	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,154.57	28,659.57	0.00	43,814.14
08	C - 642	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	642		21,776.52	0.00	
08	C - 645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	645		2,107.48	0.00	
09	C - 654	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	654		1,756.75	0.00	
21	C - 759	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	759		3,018.82	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,441.92	5,184.21	0.00	17,626.13
08	C - 642	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	642		2,271.07	0.00	
08	C - 645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	645		547.40	0.00	
09	C - 654	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	654		1,581.63	0.00	
21	C - 759	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	759		784.11	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,531.10	570,628.80	377,820.30	563,339.60
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		287,820.30	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		282,808.50	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	90,000.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	287,820.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				197,010.87	479,258.73	676,269.60	0.00
08	C - 644	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	644		31,713.76	0.00	
14	C - 730	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	730		447,544.97	0.00	
10	E - 1034	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 08/644/14	3222		0.00	31,713.76	
22	E - 1112	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PARRA CO	3283		0.00	447,544.97	
02	E - 891	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MACIAS S	3083		0.00	46,884.14	
02	E - 892	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TAPIA CE	3084		0.00	51,887.00	
03	E - 965	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ORTIZ	3153		0.00	31,959.00	
10	E - 976	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 11/369/14	3164		0.00	66,280.73	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,500.00	61,699.86	0.00	75,199.86
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		7,700.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		53,999.86	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82.78	82.78	0.00
10	C - 703	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	703		82.78	0.00	
11	E - 1041	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA., CXP 10	3229		0.00	82.78	
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	18,414.25	18,414.25	0.00
10	C - 703	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	703		4,457.91	0.00	
10	C - 704	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	704		2,764.28	0.00	
28	C - 816	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	816		11,192.06	0.00	
11	E - 1040	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA, CXP 10/704	3228		0.00	2,764.28	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

11	E - 1041	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA., CXP 10	3229		4,457.91
28	E - 1160	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP04-816-	3325	0.00	11,192.06

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	545.99	545.99	0.00
28	C - 816	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	816		545.99	0.00	
28	E - 1160	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP04-816-	3325		0.00	545.99	

SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
03	C - 577	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	577		15,660.00	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
03	C - 575	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	575		5,811.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				254,829.48	437,334.04	621,383.95	70,779.57
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		1,315.46	0.00	
03	C - 574	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	574		8,312.50	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		19,399.50	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		3,637.50	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		5,575.00	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		3,139.50	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		2,693.60	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 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		0.00
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715	2,250.00	0.00
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716	3,550.00	0.00
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723	2,312.50	0.00
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726	51,504.00	0.00
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739	5,062.50	0.00
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740	8,545.95	0.00
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	59,825.00	0.00
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	146,450.00	0.00
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	93,360.46	0.00
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814	11,501.85	0.00
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821	7,773.72	0.00
22	D - 225	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	77	0.00	8,312.50
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82	0.00	19,399.50
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83	0.00	3,637.50
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261	0.00	2,250.00
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262	0.00	3,550.00
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264	0.00	2,312.50
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267	0.00	1,125.00
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	0.00	2,693.60
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327	0.00	5,062.50
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	0.00	8,545.95
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	299,635.46
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	0.00	6,758.40
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	0.00	248,071.08
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143	0.00	1,315.46
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	0.00	8,714.50

SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
03	C - 576	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA	576		6,264.00	0.00	
30	C - 837	TERMOSTATO PARA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO	837		1,624.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,550.00	0.00	45,550.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		45,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,747.16	39,747.16	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		39,747.16	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	39,747.16	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,700.00	0.00	30,700.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		30,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,982.48	25.03	0.00	32,007.51
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		25.03	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,400.00	44,288.80	0.00	61,688.80
08	C - 626	CARTELES E INVITACIONES PARA CONFERENCIA MAGISTRAL	626		24,360.00	0.00	
08	C - 627	VINILONA PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE SEGURO CONTR	627		1,722.60	0.00	
					13,340.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	C - 673	CARTELES E INVITACIONES PARA COFERENCIA MAGISTRAL	673		0.00
24	C - 781	150 SILLAS PLEGABLES , 15 MESAS TIPO TABLÓN CON MA	781	4,866.20	0.00

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	58,082.70	58,082.70	0.00
10	C - 703	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA.	703		3,949.50	0.00	
10	C - 704	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	704		12,135.20	0.00	
28	C - 815	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	815		0.00	0.00	
28	C - 816	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	816		22,105.00	0.00	
29	C - 820	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	820		19,893.00	0.00	
11	E - 1040	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA, CXP 10/704	3228		0.00	12,135.20	
11	E - 1041	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA., CXP 10	3229		0.00	3,949.50	
28	E - 1160	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP04-816-	3325		0.00	22,105.00	
29	E - 1177	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP04-820-	3331		0.00	19,893.00	

SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
24	C - 784	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE 10 MESAS TIPO TABLÓN CO	784		614.80	0.00	
24	C - 785	ALQUILER DE 30 SILLAS Y 10 MESAS TIPO TABLÓN CON	785		893.20	0.00	

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
24	C - 786	ALQUILER DE 4 MESAS CON PERIQUERA Y UNA LONA DE 10	786		4,756.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,833.00	48,815.40	31,832.40	48,816.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		24,407.40	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		24,408.00	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	7,425.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	24,407.40	
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
				25,229.14	0.00	25,229.14	0.00
01	E - 875	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	3067		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
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		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
				13,675.82	27,363.50	28,163.32	12,876.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		1,500.00	0.00	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		12,876.00	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		2,762.50	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		6,100.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		4,125.00	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	1,500.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		0.00	12,987.50	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		0.00	13,675.82	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,366.35	0.00	3,366.35
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,366.35	0.00	
SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,422.73	4,422.73	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		4,422.73	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	4,422.73	
SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,209,140.00	341,040.00	868,100.00
02	C - 542	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	542		29,000.00	0.00	
02	C - 543	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	543		40,600.00	0.00	
02	C - 544	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	544		16,240.00	0.00	
02	C - 545	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	545		11,600.00	0.00	
02	C - 546	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	546		23,200.00	0.00	
02	C - 547	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISB	547		23,200.00	0.00	
02	C - 548	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	548		9,280.00	0.00	
02	C - 549	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	549		23,200.00	0.00	
02	C - 551	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	551		23,200.00	0.00	
02	C - 552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	552		23,200.00	0.00	
02	C - 553	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	553		11,600.00	0.00	
02	C - 554	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	554		23,200.00	0.00	
02	C - 555	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MATICES FACTURA N	555		0.00	0.00	
02	C - 556	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	556		58,000.00	0.00	
02	C - 557	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	557		29,000.00	0.00	
02	C - 558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	558		17,400.00	0.00	
02	C - 559	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	559		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	C - 560	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	560	29,000.00	0.00
03	C - 562	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL G	562	8,700.00	0.00
03	C - 563	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	563	23,200.00	0.00
03	C - 564	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACEN	564	11,600.00	0.00
03	C - 565	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	565	11,600.00	0.00
03	C - 566	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	566	9,280.00	0.00
03	C - 567	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	567	11,600.00	0.00
03	C - 568	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	568	9,280.00	0.00
03	C - 569	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	569	11,600.00	0.00
03	C - 570	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	570	17,400.00	0.00
03	C - 572	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	572	29,000.00	0.00
07	C - 621	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	621	110,200.00	0.00
08	C - 632	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	632	17,400.00	0.00
09	C - 674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	674	23,200.00	0.00
09	C - 675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	675	11,600.00	0.00
09	C - 676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	676	29,000.00	0.00
09	C - 677	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	677	19,720.00	0.00
09	C - 678	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	678	23,200.00	0.00
09	C - 679	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	679	29,000.00	0.00
09	C - 680	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	680	29,000.00	0.00
09	C - 681	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	681	17,400.00	0.00
09	C - 682	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	682	29,000.00	0.00
09	C - 683	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	683	23,200.00	0.00
09	C - 684	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	684	20,000.00	0.00
09	C - 685	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	685	23,200.00	0.00
09	C - 686	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	686	23,200.00	0.00
09	C - 687	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	687	23,200.00	0.00
09	C - 689	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	689	10,000.00	0.00
09	C - 690	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADO EN EL PERIODICO ACTIT	690	17,400.00	0.00
09	C - 691	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	691	11,600.00	0.00
09	C - 693	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	693	17,400.00	0.00
09	C - 694	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	694	34,800.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	C - 695	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	695	11,600.00	0.00
09	C - 696	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	696	17,400.00	0.00
09	C - 698	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	698	17,400.00	0.00
21	C - 749	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	749	16,240.00	0.00
21	C - 750	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	750	29,000.00	0.00
21	C - 751	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	751	23,200.00	0.00
10	E - 1035	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3223	0.00	23,200.00
15	E - 1058	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISB	3246	0.00	23,200.00
15	E - 1059	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	3247	0.00	23,200.00
15	E - 1060	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	3248	0.00	23,200.00
21	E - 1098	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	3272	0.00	29,000.00
21	E - 1099	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	3273	0.00	16,240.00
21	E - 1100	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	3274	0.00	34,800.00
24	E - 1123	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	3294	0.00	17,400.00
25	E - 1131	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	3302	0.00	23,200.00
25	E - 1146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	3317	0.00	19,720.00
29	E - 1200	PAGO DE FACTURAS VARIAS NECESARIO PARA LA PUBLICAI	3334	0.00	58,000.00
29	E - 1201	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	3335	0.00	9,280.00
29	E - 1202	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	3336	0.00	11,600.00
10	E - 986	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3174	0.00	29,000.00

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,840.03	0.00	4,023.20	6,816.83
29	E - 1203	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	3337		0.00	4,023.20	

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,268.00	12,716.20	8,267.10	12,717.10
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		6,358.10	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		6,358.10	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	1,909.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	6,358.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,425.00	4,425.00	0.00
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		1,500.00	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		1,600.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		1,325.00	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		0.00	4,425.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.89	800.89	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		800.89	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	800.89	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				328,802.10	0.00	44,084.28	284,717.82
03	E - 947	PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y M	3139		0.00	44,084.28	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,495.29	3,329.32	0.00	6,824.61
29	C - 825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	825		3,329.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,037.15	10,681.55	0.00	34,718.70
29	C - 825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	825		10,681.55	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,373.41	2,774.43	0.00	14,147.84
29	C - 825	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	825		2,774.43	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				141,047.00	130,492.80	133,946.40	137,593.40
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		63,946.40	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		66,546.40	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	70,000.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	63,946.40	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,861.01	256,667.43	404,471.44	52,057.00
09	C - 657	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	657		204,610.43	0.00	
21	C - 754	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	754		52,057.00	0.00	
03	E - 970	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FORTANEL	3158		0.00	171,824.60	
03	E - 973	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	3161		0.00	28,036.41	
10	E - 979	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	3167		0.00	204,610.43	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,500.00	84,099.82	36,000.00	121,599.82
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		4,400.00	0.00	
					67,199.82		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	C - 722	JUQUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722			0.00	
14	C - 732	GASTOS FUNERARIOS	732		12,500.00	0.00	
16	E - 1089	GASTOS DE TITULACIÓN, CXP 19-413-14	3270		0.00	11,000.00	
25	E - 1139	GASTOS FUNERARIOS DEL C. GRANADOS SUAREZ ELEAZAR.	3310		0.00	12,500.00	
03	E - 975	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. NUÑEZ LOPEZ MAR	3163		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,698.97	255,043.63	201,386.09	89,356.51
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		5,502.50	0.00	
03	C - 574	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	574		1,562.50	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		44,499.50	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		569.80	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		284.90	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		14,037.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		10,875.00	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		4,444.60	0.00	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		38,002.90	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		30,962.50	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		1,764.60	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		9,262.50	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		5,133.72	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		23,125.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		13,662.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		49,921.85	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		1,431.76	0.00	
22	D - 225	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	77		0.00	1,562.50	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	44,499.50	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		0.00	10,875.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		0.00	4,444.60	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266		0.00	5,502.50	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		0.00	14,037.50	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		0.00	284.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324	0.00	5,133.72
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327	0.00	30,962.50
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	0.00	1,764.60
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	46,050.00
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	0.00	4,512.64
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	0.00	31,186.33
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	0.00	569.80

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,882.00	0.00	11,882.00	0.00
03	E - 944	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	3136		0.00	11,882.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		18,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,241.35	0.00	3,241.35
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,241.35	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,110.80	18,110.80	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		18,110.80	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	18,110.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,809.40	0.00	76,809.40
30	C - 844	BANDERAS SEGUN FACTURA NO. M-47	844		75,324.60	0.00	
30	C - 846	LAUREL SEGUN FACTURA NO. 24, PARA EL EVENTO DEL 18	846		1,484.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,071.76	0.00	2,071.76
09	C - 672	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-232	672		2,071.76	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,736.91	0.00	58,736.91	0.00
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		0.00	58,736.91	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,830.08	412,655.97	339,595.59	97,890.46
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		1,464.38	0.00	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		6,475.20	0.00	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		21,981.60	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		79,736.20	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		12,748.50	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		5,892.05	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		4,628.30	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		3,690.75	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		13,000.00	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		5,332.10	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		22,123.60	0.00	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		962.50	0.00	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		8,296.78	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		41,050.00	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		4,312.35	0.00	
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772		15,203.30	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		12,950.00	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		4,839.75	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		33,476.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	33,875.00	0.00
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	16,862.50	0.00
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814	54,250.28	0.00
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821	9,504.10	0.00
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82	0.00	79,736.20
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83	0.00	12,748.50
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261	0.00	13,000.00
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262	0.00	5,332.10
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262	0.00	22,123.60
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264	0.00	962.50
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266	0.00	6,475.20
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266	0.00	21,981.60
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	0.00	3,690.75
28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324	0.00	4,839.75
28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324	0.00	7,637.43
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327	0.00	41,050.00
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	0.00	4,312.35
29	E - 1208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3339	0.00	15,203.30
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	63,687.50
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	0.00	5,470.08
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	0.00	19,360.00
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143	0.00	1,464.38
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	0.00	10,520.35

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	246,070.80	0.00	246,070.80
14	C - 717	22 ROLLOS DE PAÑO DE 50 MTS. CADA UNO, SEGUN FACTU	717		204,160.00	0.00	
14	C - 725	PASTO SINTETICO COLOR VERDE 6 X 30 MTS, SEGUN FACT	725		41,910.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,800.00	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,000.00	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,000.00	0.00	23,200.00	34,800.00
29	E - 1200	PAGO DE FACTURAS VARIAS NECESARIO PARA LA PUBLICAI	3334		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,198.79	1,292.12	0.00	2,490.91
08	C - 640	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	640		1,292.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,846.13	4,145.54	0.00	7,991.67
08	C - 640	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	640		4,145.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,809.42	4,407.43	5,777.08	15,439.77
08	C - 640	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	640		4,407.43	0.00	
15	E - 1057	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-83-1	3245		0.00	5,777.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,683.81	0.00	17,683.81
21	C - 752	RIESGO DE TRABAJO	752		17,683.81	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,701.00	94,192.00	101,096.00	91,797.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		47,096.00	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		47,096.00	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	54,000.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	47,096.00	
SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				111,218.53	0.00	111,218.53	0.00
01	E - 876	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RODRIG	3068		0.00	111,218.53	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,680,316.00	0.00	194,222.92	1,486,093.08
15	E - 1057	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-83-1	3245		0.00	194,222.92	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,178.00	75,398.00	0.00	208,576.00
21	C - 763	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 3E	763		49,398.00	0.00	
29	C - 829	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDA	829		26,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				813,500.00	419,919.65	220,920.00	1,012,499.65
08	C - 646	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	646		150,000.00	0.00	
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		17,600.00	0.00	
09	C - 649	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE AL	649		33,000.00	0.00	
09	C - 651	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	651		15,000.00	0.00	
09	C - 667	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE AL	667		45,920.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		131,399.65	0.00	
14	C - 727	GASTOS FUNERARIOS	727		12,500.00	0.00	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		2,000.00	0.00	
21	C - 762	GASTOS FUNERARIOS	762		12,500.00	0.00	
25	E - 1132	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 3 D	3303		0.00	25,000.00	
25	E - 1133	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	3304		0.00	150,000.00	
10	E - 985	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE AL	3173		0.00	45,920.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,712.50	37,712.50	0.00
03	C - 574	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	574		625.00	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		34,587.50	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		625.00	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		1,875.00	0.00	
22	D - 225	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	77		0.00	625.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		0.00	34,587.50	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		0.00	625.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,914.00	0.00	1,914.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 C - 843 SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE 843 1,914.00 0.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,249.20	23,800.00	33,232.26	6,816.94
10	C - 711	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	711		16,983.06	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		6,816.94	0.00	
28	E - 1153	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	3323		0.00	16,983.06	
01	E - 886	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	3078		0.00	16,249.20	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,425.18	7,425.18	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		7,425.18	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	7,425.18	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	531.00	0.00	531.00
30	C - 843	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	843		531.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,416.80	0.00	4,416.80
24	C - 787	SIETE SELLOS DE GOLPE CON MANGO FLEXIBLE DE USO RU	787		3,978.80	0.00	
30	C - 843	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	843		438.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,293.64	537.04	0.00	3,830.68
08	C - 636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	636		266.30	0.00	
14	C - 731	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	731		270.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,081.04	10,306.81	0.00	20,387.85
08	C - 636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	636		902.47	0.00	
14	C - 731	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	731		902.47	0.00	
21	C - 756	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	756		8,501.87	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,943.01	2,874.41	0.00	5,817.42
21	C - 756	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	756		2,874.41	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,012.00	55,624.00	85,612.00	60,024.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		25,612.00	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		30,012.00	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	60,000.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	25,612.00	
SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,631.19	0.00	5,631.19	0.00
01	E - 877	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. URESTI R	3069		0.00	5,631.19	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	89,599.84	25,000.00	91,599.84
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		12,100.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		59,999.84	0.00	
14	C - 728	GASTOS FUNERARIOS	728		12,500.00	0.00	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		5,000.00	0.00	
25	E - 1134	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR.	3305		0.00	12,500.00	
25	E - 1140	GASTOS FUNERARIOS DEL C. PEREZ JIMENEZ JOSE LUIS.	3311		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,043.53	426,887.74	347,315.98	94,615.29
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		2,730.20	0.00	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		16,138.30	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		97,864.50	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		21,460.00	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		9,858.00	0.00	
					13,476.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		0.00
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712	12,432.00	0.00
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713	27,225.00	0.00
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715	18,425.00	0.00
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716	8,818.20	0.00
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723	2,250.00	0.00
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726	33,187.14	0.00
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739	48,987.50	0.00
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740	22,533.00	0.00
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772	23,374.75	0.00
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	1,500.00	0.00
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	3,225.00	0.00
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	1,975.00	0.00
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814	61,428.15	0.00
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82	0.00	97,864.50
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83	0.00	21,460.00
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261	0.00	18,425.00
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262	0.00	8,818.20
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264	0.00	2,250.00
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266	0.00	16,138.30
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267	0.00	27,225.00
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	0.00	12,432.00
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327	0.00	48,987.50
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	0.00	22,533.00
29	E - 1208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3339	0.00	23,374.75
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	6,700.00
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	0.00	7,124.48
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	0.00	7,919.05
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143	0.00	2,730.20
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	0.00	23,334.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		14,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,752.52	5,752.52	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		5,752.52	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	5,752.52	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,079.28	0.00	45,079.28
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		45,079.28	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,040.00	0.00	55,040.00
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		55,040.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,423.62	2,562.50	2,562.50	12,423.62
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		2,562.50	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	2,562.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,743.00	10,125.80	5,062.90	8,805.90
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		5,062.90	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		5,062.90	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	5,062.90	
SUBCUENTA 092F01107 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,113.81	24,113.81	0.00
08	C - 643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	643		24,113.81	0.00	
10	E - 1033	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 08/643/14	3221		0.00	24,113.81	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 12,423.62	24,277.00	24,277.00	(12,423.62)
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		24,277.00	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	24,277.00	
SUBCUENTA 092F01107 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.89	800.89	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		800.89	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	800.89	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,576.00	13,937.00	6,576.00	13,937.00
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		13,937.00	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	6,576.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		4,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,808.30	23,808.30	0.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		8,987.50	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		4,195.80	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		7,812.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		2,812.50	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	8,987.50	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		0.00	2,812.50	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		0.00	7,812.50	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		0.00	4,195.80	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500.00	500.00	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		500.00	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,025.00	0.00	3,025.00	0.00
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,799.99	0.00	5,799.99
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		4,799.99	0.00	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,412.75	106,843.33	69,926.75	40,329.33
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		16,937.50	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		4,195.80	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		4,187.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		7,062.50	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		28,335.83	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		21,962.50	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		10,955.70	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		1,212.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		11,993.50	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	16,937.50	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		0.00	7,062.50	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		0.00	4,187.50	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		0.00	21,962.50	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		0.00	10,955.70	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		0.00	1,212.50	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		0.00	3,412.75	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175		0.00	4,195.80	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	203.53	203.53	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		203.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10 E - 990 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE 3178 0.00 203.53

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				882.86	2,990.34	0.00	3,873.20
29	C - 828	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	828		2,990.34	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,350.00	2,126.71	0.00	3,476.71
29	C - 828	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	828		2,126.71	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,924.30	13,173.30	16,724.30	15,373.30
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		13,173.30	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	3,551.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	13,173.30	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,468.04	2,580.00	324,468.04	2,580.00
29	C - 828	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	828		2,580.00	0.00	
03	E - 969	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	3157		0.00	324,468.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				0.00	16,799.96	0.00	16,799.96
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		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
				457.60	18,525.00	18,982.60	0.00
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		4,812.50	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		10,737.50	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		1,212.50	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		1,762.50	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		0.00	4,812.50	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		0.00	10,737.50	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		0.00	2,975.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102		0.00	457.60	
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	6,750.00	0.00	6,750.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		6,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,350.00	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	3,203.53	3,203.53	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		3,203.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10 E - 990 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE 3178 0.00 3,203.53

SUBCUENTA 092F01123 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
23	C - 764	195 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA EL EVENTO FORO D	764		22,620.00	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
08	C - 630	DIPTICOS CON EL TEMA AGRICULTURA URBANA.FACTURA.-	630		3,364.00	0.00	
08	C - 631	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROMOVER LA ELABO	631		3,364.00	0.00	
10	C - 708	TRIPTICOS CON LA LEYENDA GUIA PARA REFORESTAR EN T	708		3,364.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,529.12	0.00	35,529.12	0.00
25	E - 1145	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS	3316		0.00	35,529.12	

SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,773.00	0.00	10,773.00	0.00
25	E - 1145	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS	3316		0.00	10,773.00	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,732.00	27,917.20	18,731.60	27,917.60
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		13,958.60	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		13,958.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74	0.00	4,773.00
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137	0.00	13,958.60

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,000.00	2,100.00	0.00	34,100.00
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		1,100.00	0.00	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		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
08	C - 628	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DEL ACCE	628		62,027.52	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,176.96	53,091.44	30,768.21	25,500.19
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		7,746.50	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		1,398.60	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		1,048.95	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		2,025.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		1,675.00	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		5,037.50	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		2,797.20	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		1,712.50	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		2,937.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		1,212.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		21,985.87	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		3,514.32	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	7,746.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261	0.00	1,675.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267	0.00	2,025.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	0.00	1,048.95	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327	0.00	5,037.50	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	0.00	2,797.20	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	5,862.50	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	0.00	3,176.96	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	0.00	1,398.60	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				0.00	6,700.00	0.00 6,700.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		6,700.00	0.00
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				0.00	1,300.00	0.00 1,300.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,300.00	0.00
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				0.00	800.88	800.88 0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		800.88	0.00
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	800.88
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				0.00	2,300.00	0.00 2,300.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,300.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,323.00	1,660.00	0.00	4,983.00
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		1,660.00	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
10	C - 709	MATERIAL NECESARIO PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS	709		713.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,491.50	392.33	0.00	1,883.83
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		392.33	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,858.48	0.00	55,858.48
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		2,564.80	0.00	
29	C - 827	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA VALLEJO	827		53,293.68	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,652.44	110.67	624.15	3,138.96
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		110.67	0.00	
15	E - 1053	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-70-1	3241		0.00	214.87	
15	E - 1055	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-73-1	3243		0.00	409.28	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,600.95	2,506.24	1,920.46	11,186.73
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		2,506.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	E - 1053	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-70-1	3241	0.00	661.15
15	E - 1055	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-73-1	3243	0.00	1,259.31

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,529.69	110.67	9,731.38	12,908.98
08	C - 641	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ RIVERA	641		110.67	0.00	
15	E - 1053	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-70-1	3241		0.00	3,482.06	
15	E - 1055	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-73-1	3243		0.00	6,249.32	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,300.00	58,600.00	194,300.00	58,600.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		29,300.00	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		29,300.00	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	165,000.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	29,300.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,695,878.00	0.00	787,724.01	1,908,153.99
15	E - 1051	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-44-1	3239		0.00	200,000.00	
15	E - 1053	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-70-1	3241		0.00	195,641.92	
15	E - 1055	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-73-1	3243		0.00	192,082.09	
15	E - 1056	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-82-1	3244		0.00	200,000.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				161,000.00	343,999.16	75,000.00	429,999.16
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	C - 656	GASTOS FUNERARIOS	656	12,500.00	0.00
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722	314,999.16	0.00
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735	11,000.00	0.00
25	E - 1135	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MENDEZ TORRES ANTONIO. CX	3306	0.00	12,500.00
25	E - 1138	GASTOS FUNERARIOS DEL C. AGUILAR FUERTE JOSE MANUE	3309	0.00	12,500.00
25	E - 1141	GASTOS FUNERARIOS DEL C. COLIN MIRANDA JUAN ANTONI	3312	0.00	12,500.00
25	E - 1142	GASTOS FUNERARIOS DEL C. GODINEZ CRUZ JAVIER. CXP0	3313	0.00	12,500.00
25	E - 1143	GASTOS FUNERARIOS DEL C. NOVOA MORALES JUAN JOSE.	3314	0.00	12,500.00
25	E - 1144	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MARTINEZ LOPEZ DELFINO. C	3315	0.00	12,500.00

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,089.33	90,277.16	20,576.83	79,789.66
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		2,875.00	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		2,079.30	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		4,887.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		2,725.00	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		77,710.36	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		0.00	10,487.50	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		0.00	10,089.33	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		8,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,650.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092H00125	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	4,518.49	4,518.49	0.00		
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		4,518.49	0.00			
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	4,518.49			
				SUBCUENTA	092H00125	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		4,000.00	0.00			
				SUBCUENTA	092H00125	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				643.00	18,900.00	0.00	19,543.00		
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		18,900.00	0.00			
				SUBCUENTA	092H00125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				0.00	128,261.00	0.00	128,261.00		
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		128,261.00	0.00			
				SUBCUENTA	092H00126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				346,857.51	1,632,185.69	1,979,043.20	0.00		
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		3,971.20	0.00			
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		325,589.49	0.00			
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		118,286.80	0.00			
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		37,801.00	0.00			
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		87,289.45	0.00			
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		275,291.10	0.00			
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		10,898.50	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723	4,000.00	0.00
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740	325,718.40	0.00
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772	131,289.75	0.00
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	96,675.00	0.00
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	215,375.00	0.00
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82	0.00	325,589.49
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83	0.00	118,286.80
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262	0.00	10,898.50
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264	0.00	4,000.00
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	0.00	275,291.10
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	0.00	325,718.40
29	E - 1208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3339	0.00	131,289.75
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	312,050.00
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	0.00	1,971.20
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	0.00	344,886.31
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143	0.00	3,971.20
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	0.00	125,090.45

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,944,118.79	3,507,096.38	3,492,636.81	6,958,578.36
21	C - 742	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	742		3,507,096.38	0.00	
03	E - 957	20,446.82 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS D	3145		0.00	3,492,636.81	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,867.88	314,099.68	283,504.08	134,463.48
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		30,341.85	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		4,791.50	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		11,577.30	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		14,167.92	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		19,800.55	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		22,350.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	60,600.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	30,175.00	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821	120,295.56	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82	0.00	30,341.85	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	0.00	11,577.30	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	0.00	19,800.55	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	113,125.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	0.00	103,867.88	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	0.00	4,791.50	

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	199,984.00	0.00	199,984.00
30	C - 854	KIT DE ADORNOS ORNAMENTALES P/EVENTOS Y FESTIVILI	854		199,984.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,675,851.13	0.00	8,675,851.13	0.00
15	E - 1074	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	3		0.00	1,666,666.66	
15	E - 1075	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	4		0.00	1,666,666.66	
15	E - 1076	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	5		0.00	1,666,666.66	
15	E - 1077	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	6		0.00	1,666,666.66	
15	E - 1078	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	7		0.00	1,666,666.66	
15	E - 1079	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	8		0.00	342,517.83	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,254.39	764,757.61	924,858.49	62,153.51
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		22,109.40	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		263,286.45	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		6,332.55	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		24,048.15	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		5,367.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740	27,984.95	0.00
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	54,137.50	0.00
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796	23,324.01	0.00
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	119,800.00	0.00
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	179,537.50	0.00
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821	38,829.50	0.00
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82	0.00	263,286.45
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262	0.00	5,367.60
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266	0.00	22,109.40
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	0.00	24,048.15
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	0.00	27,984.95
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	353,475.00
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	0.00	4,076.16
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	0.00	218,178.23
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	0.00	6,332.55

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				276,528.93	924,894.85	856,581.48	344,842.30
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		4,757.00	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		107,187.15	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		15,656.55	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		50,414.35	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		28,690.10	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		49,780.70	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		65,034.90	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		67,612.50	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		160,362.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		80,337.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		14,248.70	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		280,812.90	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	107,187.15	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		0.00	28,690.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266	0.00	4,757.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	0.00	50,414.35	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	0.00	65,034.90	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	308,312.50	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	0.00	4,083.20	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	0.00	272,445.73	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	0.00	15,656.55	

SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,188.20	95,586.77	98,578.21	29,196.76
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		35,715.51	0.00	
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772		19,124.50	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		3,150.00	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		11,275.51	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		5,775.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		2,625.00	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		17,921.25	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	35,715.51	
29	E - 1208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3339		0.00	19,124.50	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		0.00	11,550.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		0.00	32,188.20	

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,734.00	43,951.40	31,733.70	43,951.70
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		21,975.70	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		21,975.70	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	9,758.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	21,975.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,599.97	0.00	3,599.97

14	C - 722	JUQUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		3,599.97	0.00	
----	---------	--	-----	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,977.64	103,504.21	64,747.94	48,733.91
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		16,793.70	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		828.80	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		1,657.60	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		5,250.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		4,000.00	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		28,335.83	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		8,612.50	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		3,315.20	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		2,512.50	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		7,812.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		3,987.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		15,546.80	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		4,851.28	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	16,793.70	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		0.00	4,000.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		0.00	5,250.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		0.00	1,657.60	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		0.00	8,612.50	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		0.00	3,315.20	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		0.00	14,312.50	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		0.00	9,977.64	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175		0.00	828.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	900.00	0.00	900.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,601.76	1,601.76	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		1,601.76	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	1,601.76	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	347,870.08	0.00	347,870.08
09	C - 699	DESAYUNO PARA REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION	699		4,176.00	0.00	
30	C - 845	BEBIDAS DE SABORES SEGUN FACTURA NO. A2223, PARA E	845		35,728.00	0.00	
30	C - 848	PLANCHAS SEGUN FACTURA NO. A2226, PARA BRINDAR APO	848		626.40	0.00	
30	C - 849	CONSOLAS DE VIDEO JUEGO SEGUN FACTURA NO. 10, PARA	849		112,056.00	0.00	
30	C - 851	BICICLETAS SEGUN FACTURA NO. 9,PARA EL EVENTO DEL	851		193,140.00	0.00	
30	C - 852	REPRODUCTORES DE DVD SEGUN FACTURA NO. A2227	852		2,143.68	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,658.00	9,800.00	7,658.00	9,800.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		4,900.00	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		4,900.00	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	2,758.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	4,900.00	
SUBCUENTA 092101143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	24,392.14	17,044.34	7,347.80
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		5,437.50	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		2,562.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		1,812.50	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		4,625.00	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		2,606.84	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		7,347.80	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	5,437.50	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		0.00	1,812.50	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		0.00	2,562.50	
28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324		0.00	2,606.84	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		0.00	4,625.00	
SUBCUENTA 092101143 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092101143	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.89	800.89	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		800.89	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	800.89	
				SUBCUENTA 092101152	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,483.00	20,040.00	14,043.00	20,480.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		9,800.00	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		10,240.00	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	4,243.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	9,800.00	
				SUBCUENTA 092101152	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				80,986.61	0.00	80,986.61	0.00
03	E - 972	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GA	3160		0.00	80,986.61	
				SUBCUENTA 092101152	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		1,800.00	0.00	
				SUBCUENTA 092101152	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,814.50	12,062.50	25,752.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		4,437.50	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		1,312.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		1,437.50	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		25,752.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		4,875.00	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	4,437.50	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		0.00	1,437.50	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		0.00	1,312.50	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		0.00	4,875.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.89	800.89	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		800.89	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	800.89	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,521.64	74,104.72	51,606.00	74,020.36
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		37,052.36	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		37,052.36	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	14,553.64	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	37,052.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLANEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	118,794.30	118,794.30	0.00
09	C - 660	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	660		118,794.30	0.00	
10	E - 977	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 09/660/14	3165		0.00	118,794.30	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,999.99	0.00	2,999.99
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		2,999.99	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,742.80	81,268.99	63,041.24	32,970.55
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		930.75	0.00	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		3,195.00	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		8,125.00	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		1,775.00	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		1,562.50	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		1,250.00	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		2,375.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		3,500.00	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		4,309.70	0.00	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		625.00	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		25,752.00	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		5,737.50	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		2,500.00	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		2,487.99	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		7,200.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		2,725.00	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		7,218.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82	0.00	8,125.00
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83	0.00	1,775.00
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261	0.00	3,500.00
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262	0.00	4,309.70
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264	0.00	625.00
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266	0.00	3,195.00
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267	0.00	2,375.00
28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324	0.00	2,487.99
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327	0.00	5,737.50
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	12,425.00
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	0.00	3,921.28
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	0.00	10,821.52
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143	0.00	930.75
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	0.00	2,812.50

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		7,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,568.15	6,568.15	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		6,568.15	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	6,568.15	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				499.90	75.05	0.00	574.95
29	C - 822	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	822		75.05	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	30,062.00	24,076.00	5,986.00
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		16,009.50	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		259.00	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		2,000.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		1,237.50	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		3,275.00	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		1,295.00	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		4,294.80	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		1,691.20	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	16,009.50	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		0.00	1,237.50	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		0.00	2,000.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		0.00	259.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		0.00	3,275.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		0.00	1,295.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,220.00	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	2,631.71	2,631.71	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,631.71	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	2,631.71	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,832.00	0.00	10,832.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		10,832.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	804,435.71	804,435.71	0.00
07	C - 622	GASTOS NOTARIALES RELACIONADOS CON LA TRANSMISION	622		804,435.71	0.00	
22	E - 1111	GASTOS NOTARIALES RELACIONADOS CON LA TRANSMISION	3282		0.00	804,435.71	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,584.82	14,616.00	135,968.82
14	C - 719	ADECUACIONES MENORES QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO	719		135,968.82	0.00	
23	C - 765	PULIDO Y BRILLADO DEL PISO, EN LAS INSTALACIONES Q	765		14,616.00	0.00	
24	E - 1124	PULIDO Y BRILLADO DEL PISO, EN LAS INSTALACIONES Q	3295		0.00	14,616.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,133.00	348.00	3,785.00
08	C - 625	REEMBOLSO DE GASTOS	625		3,785.00	0.00	
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		348.00	0.00	
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		0.00	348.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	452,400.00	0.00	452,400.00
21	C - 748	CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL Y PIROMUSICAL ALUSIVO	748		452,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE AGUA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,188.56	43,188.56	0.00
30	C - 834	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE AR	834		43,188.56	0.00	
30	E - 1223	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE AR	3343		0.00	43,188.56	
SUBCUENTA 092L00116 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
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		1,000.00	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	243.00	243.00	0.00
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		243.00	0.00	
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,117.00	1,117.00	0.00
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		1,117.00	0.00	
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		0.00	1,117.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100.00	100.00	0.00
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		100.00	0.00	
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092L00116 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,450.00	0.00	36,450.00	0.00
03	E - 960	PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS PARA EL CUMPLIMIENTO D	3148		0.00	36,450.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,756.25	8,237.50	518.75
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		2,750.00	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		1,737.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		875.00	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		2,875.00	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		518.75	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	2,750.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		0.00	875.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		0.00	1,737.50	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		0.00	2,875.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				56,476.10	22,952.20	56,476.10	22,952.20
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		11,476.10	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		11,476.10	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	45,000.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	11,476.10	
SUBCUENTA 092L00137 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
				451,755.46	0.00	451,755.46	0.00
02	E - 889	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MACIAS S	3081		0.00	171,824.60	
03	E - 966	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PL	3154		0.00	170,551.72	
03	E - 971	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OLIVARES	3159		0.00	109,379.14	
SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,117,120.00	0.00	200,000.00	917,120.00
15	E - 1052	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-45-1	3240		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,500.00	99,699.80	12,500.00	101,699.80
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		15,400.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		70,799.80	0.00	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		1,000.00	0.00	
21	C - 761	GASTOS FUNERARIOS	761		12,500.00	0.00	
25	E - 1137	GASTOS FUNERARIOS DE LAC. ALTAMIRANO DEL MONTE MAR	3308		0.00	12,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				480.63	591.11	591.11	480.63
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		339.18	0.00	
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		251.93	0.00	
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		0.00	339.18	
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		0.00	251.93	
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
				0.00	868.00	868.00	0.00
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		868.00	0.00	
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		0.00	868.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,420.99	2,420.99	0.00
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		2,420.99	0.00	
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		0.00	2,420.99	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,406.02	51,776.40	34,393.52	33,788.90
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		1,875.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		1,500.00	0.00	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		25,752.00	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		3,875.00	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		1,512.50	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		5,762.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		3,462.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		8,036.90	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 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261			1,500.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		0.00	1,875.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		0.00	3,875.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		0.00	10,737.50	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		0.00	16,406.02	
SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	74.45	74.45	0.00
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		74.45	0.00	
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		0.00	74.45	
SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	198.00	198.00	0.00
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		198.00	0.00	
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		0.00	198.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,631.71	2,631.71	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,631.71	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	2,631.71	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		1,624.00	0.00	
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		0.00	1,624.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				3,507.00	1,489.00	1,489.00	3,507.00
10	C - 706	REEMBOLSO DE GASTOS	706		1,151.00	0.00	
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		338.00	0.00	
11	E - 1043	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10/706/14	3231		0.00	1,151.00	
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		0.00	338.00	
SUBCUENTA 092L00137 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				326.00	1,199.00	326.00	1,199.00
14	C - 718	REEMBOLSO DE GASTOS	718		1,199.00	0.00	
03	E - 943	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	3135		0.00	326.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,034.93	29,345.27	48,981.62	22,398.58
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		6,832.50	0.00	
10	C - 706	REEMBOLSO DE GASTOS	706		7,214.00	0.00	
14	C - 718	REEMBOLSO DE GASTOS	718		10,212.97	0.00	
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		5,085.80	0.00	
11	E - 1043	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10/706/14	3231		0.00	7,214.00	
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		0.00	6,832.50	
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		0.00	5,085.80	
25	E - 1130	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL. CXP03-	3301		0.00	19,855.95	
03	E - 943	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	3135		0.00	9,993.37	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,963.00	0.00	2,963.00
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		2,963.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,459.84	0.00	6,459.84
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		6,459.84	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				214.87	497.10	214.87	497.10
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		497.10	0.00	
15	E - 1049	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-42-1	3237		0.00	214.87	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				661.15	1,594.85	661.15	1,594.85
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		1,594.85	0.00	
15	E - 1049	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-42-1	3237		0.00	661.15	
SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,471.06	954.25	1,471.06	954.25
08	C - 637	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	637		954.25	0.00	
15	E - 1049	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-42-1	3237		0.00	1,471.06	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,295.60	41,557.60	60,295.60	41,557.60
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		25,928.60	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		15,629.00	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	34,367.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	25,928.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,029,906.00	0.00	397,652.92	632,253.08
15	E - 1049	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-42-1	3237		0.00	197,652.92	
15	E - 1050	1 ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-43-	3238		0.00	200,000.00	
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	36,999.91	0.00	36,999.91
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		2,200.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		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
				48,136.73	333,846.20	310,322.74	71,660.19
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		57,979.40	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		53,234.80	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		1,710.29	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		21,625.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		7,875.00	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		47,037.50	0.00	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		25,752.00	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		29,062.50	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		3,250.45	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		38,011.07	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		1,787.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		612.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		37,393.57	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		8,514.62	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	53,234.80	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		0.00	7,875.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		0.00	47,037.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266	0.00	57,979.40
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267	0.00	21,625.00
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	0.00	1,710.29
28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324	0.00	38,011.07
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327	0.00	29,062.50
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	0.00	3,250.45
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	2,400.00
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	0.00	46,337.28
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	0.00	1,799.45

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		9,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,024.94	2,024.94	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,024.94	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	2,024.94	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		9,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000129 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
08	C - 635	FORMATO RECETARIO MEDICO ESTERILIZACION Y EUTANACI	635		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,308.27	0.00	2,308.27
14	C - 729	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	729		665.75	0.00	
29	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	826		1,642.52	0.00	
SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,405.71	0.00	7,405.71
14	C - 729	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	729		2,135.96	0.00	
29	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	826		5,269.75	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,929.22	0.00	5,929.22
14	C - 729	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	729		1,229.79	0.00	
29	C - 826	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	826		4,699.43	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,110.80	32,604.50	13,110.80	32,604.50
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		13,110.80	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		19,493.70	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	13,110.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	47,829.85	0.00	47,829.85
21	C - 755	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	755		47,829.85	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000.00	81,799.87	0.00	87,799.87
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		16,500.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		49,799.87	0.00	
14	C - 735	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	735		3,000.00	0.00	
21	C - 757	GASTOS FUNERARIOS	757		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,315.00	20,200.00	45,315.00	20,200.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		10,100.00	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		10,100.00	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	35,215.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	10,100.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				603,288.00	0.00	200,000.00	403,288.00
15	E - 1054	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-71-1	3242		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	50,299.90	0.00	50,299.90
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		14,300.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		35,999.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,544.00	135,805.00	196,349.00	0.00
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		51,992.50	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		13,812.50	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		5,937.50	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		51,937.50	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		12,125.00	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	13,812.50	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		0.00	51,937.50	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266		0.00	51,992.50	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		0.00	5,937.50	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		0.00	12,125.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102		0.00	60,544.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,219.19	1,219.19	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		1,219.19	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	1,219.19	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,942.00	15,942.00	0.00
14	C - 724	pAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	724		15,942.00	0.00	
15	E - 1082	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3263		0.00	15,942.00	
SUBCUENTA 092000150 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
25	E - 1136	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MENESES GONZALEZ ANA LA	3307		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,802.67	105,739.52	31,781.47	78,760.72
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		7,578.80	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		2,937.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		5,062.50	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		9,500.72	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		6,000.00	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		1,175.00	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		50,357.95	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		2,975.00	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		1,250.00	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		18,902.05	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	7,578.80	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		0.00	5,062.50	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		0.00	2,937.50	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		0.00	6,000.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		0.00	5,400.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		0.00	4,802.67	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,024.19	2,024.19	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,024.19	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	2,024.19	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,880.80	0.00	10,880.80
30	C - 847	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. 1330, PARA EL EVENTO	847		10,880.80	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,167.00	23,000.00	16,167.00	23,000.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		11,500.00	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		11,500.00	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	4,667.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	11,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 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
14	C - 722	JUQUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		4,799.99	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,898.24	67,761.22	60,455.34	17,204.12
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		1,241.00	0.00	
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		9,824.80	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		7,350.00	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		3,000.00	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		4,250.00	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		2,125.00	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		2,812.50	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		1,750.00	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		11,203.80	0.00	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		1,250.00	0.00	
14	C - 726	ACEITESY LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		9,500.72	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		5,750.00	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		7,703.40	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	7,350.00	
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83		0.00	3,000.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		0.00	1,750.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		0.00	11,203.80	
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264		0.00	1,250.00	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266		0.00	9,824.80	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		0.00	2,812.50	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		0.00	5,750.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102		0.00	9,898.24	
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143		0.00	1,241.00	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175		0.00	6,375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,024.94	2,024.94	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,024.94	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	2,024.94	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		7,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
08	C - 634	140 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. A-	634		16,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,521.33	2,093.11	0.00	7,614.44
08	C - 639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	639		2,093.11	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,210.63	2,241.72	261.81	23,190.54
08	C - 638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	638		1,178.13	0.00	
08	C - 639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	639		1,063.59	0.00	
24	E - 1127	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCO AR	3298		0.00	261.81	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,285.92	7,192.18	839.96	108,638.14
08	C - 638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	638		3,779.83	0.00	
08	C - 639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	639		3,412.35	0.00	
24	E - 1127	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCO AR	3298		0.00	839.96	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,768.15	4,356.62	2,706.70	39,418.07
08	C - 638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	638		3,470.30	0.00	
08	C - 639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	639		886.32	0.00	
24	E - 1127	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCO AR	3298		0.00	2,706.70	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				271,088.60	42,167.20	271,083.60	42,172.20
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		21,083.60	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		21,083.60	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	250,000.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	21,083.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,750,992.36	1,494,594.63	1,709,835.22	1,535,751.77
09	C - 658	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	658		581,362.95	0.00	
14	C - 733	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	733		88,491.27	0.00	
21	C - 758	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	758		510,886.15	0.00	
30	C - 853	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	853		313,854.26	0.00	
21	E - 1090	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DO PAGO AL C.	3271		0.00	447,544.96	
01	E - 878	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO R	3070		0.00	171,824.60	
01	E - 879	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	3071		0.00	171,824.60	
01	E - 885	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES E	3077		0.00	313,698.81	
03	E - 967	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	3155		0.00	23,579.30	
10	E - 978	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 09/6	3166		0.00	581,362.95	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,999.99	0.00	2,999.99
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		2,999.99	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,253,853.44	1,868,089.17	3,031,751.13	90,191.48
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		47,890.19	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		9,712.50	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		85,437.50	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		134,000.00	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		1,295.00	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		72,312.50	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		4,532.50	0.00	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		38,375.00	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		90,191.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740	5,180.00	0.00
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	64,787.50	0.00
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774	242,137.50	0.00
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	170,712.50	0.00
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798	540,950.00	0.00
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800	360,575.00	0.00
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82	0.00	9,712.50
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83	0.00	85,437.50
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264	0.00	38,375.00
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	0.00	4,532.50
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	0.00	5,180.00
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	235,500.00
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	1,143,662.50
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	0.00	257,082.24
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	0.00	996,771.20
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143	0.00	47,890.19
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	0.00	1,295.00
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	0.00	206,312.50

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,121.35	0.00	7,121.35
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		1,121.35	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,000.00	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		750.00	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		3,000.00	0.00	
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,000.00	0.00	
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,000.00	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	3,000.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	2,000.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,556.80	0.00	10,556.80
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		884.80	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		6,336.00	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,336.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,273.61	0.00	2,273.61	0.00
03	E - 946	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVI	3138		0.00	2,273.61	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,432.00	2,173.00	8,605.00	0.00
03	C - 571	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	571		2,173.00	0.00	
29	E - 1198	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	3332		0.00	8,605.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				696.00	2,866.36	0.00	3,562.36
11	C - 714	SERVICIO PARA LA 3RA REUNION PARA LA ELABORACIÓN D	714		2,866.36	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,845.90	0.00	2,845.90	0.00
29	E - 1199	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	3333		0.00	2,845.90	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
29	E - 1199	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	3333		0.00	2,784.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,000.00	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,103.91	13,333.00	8,067.66	10,369.25
10	C - 711	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	711		2,963.75	0.00	
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		10,369.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	E - 1153	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	3323	0.00	2,963.75
01	E - 886	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	3078	0.00	5,103.91

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 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
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		1,000.00	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,336.00	0.00	3,336.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,336.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	750.00	0.00	750.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092Q00104	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,000.00	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		5,336.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,418.00	27,810.68	48,243.44	19,985.24
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		16,243.44	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		11,567.24	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	32,000.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	16,243.44	
SUBCUENTA 092Q00105 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				60,047.81	0.00	60,047.81	0.00
02	E - 890	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LINARES	3082		0.00	34,744.14	
03	E - 968	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JIMENEZ	3156		0.00	25,303.67	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,499.98	0.00	9,499.98
09	C - 647	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	647		1,100.00	0.00	
14	C - 722	JUGUETES DEL DIA DE REYES PARA EL PERSONAL SINDICA	722		8,399.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,756.71	581,244.85	744,902.39	72,099.17
03	C - 573	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	573		24,588.90	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		74,915.75	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		14,184.20	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		2,836.05	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		38,499.50	0.00	
14	C - 716	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	716		24,282.00	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		9,500.72	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		44,706.18	0.00	
23	C - 772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	772		25,537.40	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		53,375.00	0.00	
24	C - 796	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	796		24,808.20	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		113,937.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		67,475.00	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		62,598.45	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	74,915.75	
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83		0.00	14,184.20	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		0.00	24,282.00	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266		0.00	24,588.90	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		0.00	38,499.50	
28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324		0.00	24,808.20	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		0.00	44,706.18	
29	E - 1208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3339		0.00	25,537.40	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		0.00	234,787.50	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102		0.00	23,513.60	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		0.00	212,243.11	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175		0.00	2,836.05	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		6,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,876.00	4,876.00	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		4,876.00	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	4,876.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00106 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,540.03	0.00	2,540.03
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,540.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,313.00	17,648.00	19,313.00	17,648.00
10	C - 707	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	707		17,648.00	0.00	
10	E - 989	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	3177		0.00	19,313.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	372,574.37	0.00	372,574.37
14	C - 720	DEPOSITO EN GARANTIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2014,	720		93,143.59	0.00	
14	C - 721	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	721		279,430.78	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		1,015.00	0.00	
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		0.00	1,015.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				110,280.00	61,070.80	100,790.80	70,560.00
01	C - 537	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	537		25,790.80	0.00	
21	C - 760	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	760		35,280.00	0.00	
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		0.00	75,000.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		0.00	25,790.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	547.25	547.25	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		547.25	0.00	
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		0.00	547.25	
SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				189,990.46	366,515.92	468,344.55	88,161.83
02	C - 561	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	561		4,951.59	0.00	
08	C - 629	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	629		13,295.00	0.00	
09	C - 688	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	688		8,500.00	0.00	
09	C - 692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	692		13,200.00	0.00	
09	C - 700	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	700		7,435.00	0.00	
10	C - 712	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	712		5,827.50	0.00	
10	C - 713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	713		750.00	0.00	
14	C - 715	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	715		375.00	0.00	
14	C - 723	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	723		4,225.00	0.00	
14	C - 726	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	726		70,839.58	0.00	
15	C - 739	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	739		1,125.00	0.00	
15	C - 740	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	740		4,532.50	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		1,937.50	0.00	
24	C - 774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	774		48,350.00	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		2,487.50	0.00	
24	C - 798	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	798		106,737.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		1,862.50	0.00	
24	C - 800	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	800		52,762.50	0.00	
28	C - 814	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	814		1,694.25	0.00	
29	C - 821	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	821		15,628.00	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		0.00	13,295.00	
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83		0.00	8,500.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264	0.00	4,225.00
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267	0.00	750.00
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	0.00	5,827.50
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327	0.00	1,125.00
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	0.00	4,532.50
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	6,287.50
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	0.00	207,850.00
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	0.00	5,261.84
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	0.00	184,728.62
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143	0.00	4,951.59
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	0.00	20,635.00

SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,165.71	4,165.71	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		4,165.71	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	4,165.71	

SUBCUENTA 092Q00154 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,068.80	0.00	10,068.80
21	C - 741	MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIME	741		8,676.80	0.00	
21	C - 753	MATERIAL NECESARIO PARA EL GABINETE SECTORIAL DEL	753		1,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,171.00	1,171.00	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		1,171.00	0.00	
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		0.00	1,171.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,999.36	7,999.36	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		7,999.36	0.00	
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		0.00	7,999.36	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,834.00	3,834.00	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		3,834.00	0.00	
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		0.00	3,834.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	924.00	924.00	0.00
21	C - 743	REEMBOLSO DEL PAGO EFECTUADO EN CUMPLIMIENTO A LA	743		924.00	0.00	
23	E - 1116	REEMBOLSO DEL PAGO EFECTUADO EN CUMPLIMIENTO A LA	3287		0.00	924.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		1,276.00	0.00	
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		0.00	1,276.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
07	C - 624	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	624		2,000.00	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	189.00	189.00	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		189.00	0.00	
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		0.00	189.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,006.92	4,006.92	0.00
10	C - 710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	710		4,006.92	0.00	
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		0.00	4,006.92	
CUENTA 8252 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				497,174.80	5,254,677.95	5,573,333.00	178,519.75
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,950.80	0.00	5,950.80
24	C - 782	100 SILLAS PEGABLES Y 10 MESAS TIPO TABLÓN CON MAN	782		1,542.80	0.00	
24	C - 783	LONA DE 10 x 15 MTS. PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NA	783		1,740.00	0.00	
24	C - 788	ALQUILER DE 100 SILLAS Y UNA LONA DE 10 x 15 MTS,	788		2,668.00	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	92,800.00	0.00
02	C - 550	SE SOLICITA EL PAGO DE MEDALLAS, BRINDIS DE HONOR	550		92,800.00	0.00	
29	E - 1207	SE SOLICITA EL PAGO DE MEDALLAS, BRINDIS DE HONOR	3338		0.00	92,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
24	C - 789	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	789		22,000.00	0.00	
24	C - 790	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	790		22,000.00	0.00	
24	C - 791	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	791		22,000.00	0.00	
24	C - 792	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	792		22,000.00	0.00	
24	C - 793	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	793		22,000.00	0.00	
24	C - 794	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	794		22,000.00	0.00	
24	C - 795	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	795		22,000.00	0.00	
24	C - 797	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	797		22,000.00	0.00	
24	C - 799	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	799		22,000.00	0.00	
24	C - 801	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	801		22,000.00	0.00	
24	C - 802	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	802		22,000.00	0.00	
24	C - 803	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	803		22,000.00	0.00	
25	C - 804	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	804		22,000.00	0.00	
25	C - 805	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	805		22,000.00	0.00	
25	C - 806	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	806		22,000.00	0.00	
25	C - 807	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	807		22,000.00	0.00	
25	C - 808	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	808		22,000.00	0.00	
25	C - 809	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	809		22,000.00	0.00	
25	C - 810	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	810		22,000.00	0.00	
25	C - 811	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	811		22,000.00	0.00	
29	E - 1178	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	1		0.00	22,000.00	
29	E - 1179	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	2		0.00	22,000.00	
29	E - 1180	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	3		0.00	22,000.00	
29	E - 1181	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	4		0.00	22,000.00	
29	E - 1182	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	5		0.00	22,000.00	
29	E - 1183	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	6		0.00	22,000.00	
29	E - 1184	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	7		0.00	22,000.00	
29	E - 1185	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	8		0.00	22,000.00	
29	E - 1186	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	9		0.00	22,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	E - 1187	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	10	0.00	22,000.00
29	E - 1188	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	11	0.00	22,000.00
29	E - 1189	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	12	0.00	22,000.00
29	E - 1190	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	13	0.00	22,000.00
29	E - 1191	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	14	0.00	22,000.00
29	E - 1192	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	15	0.00	22,000.00
29	E - 1193	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	16	0.00	22,000.00
29	E - 1194	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	17	0.00	22,000.00
29	E - 1195	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	18	0.00	22,000.00
29	E - 1196	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	19	0.00	22,000.00
29	E - 1197	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	20	0.00	22,000.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,556.80	16,027.15	38,415.00	85,168.95
04	C - 607	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	607		9,661.15	0.00	
08	C - 633	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	633		2,166.00	0.00	
10	C - 705	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTA	705		3,600.00	0.00	
23	C - 773	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	773		600.00	0.00	
11	E - 1037	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	3225		0.00	1,766.00	
11	E - 1039	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTA	3227		0.00	3,600.00	
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		0.00	2,166.00	
23	E - 1120	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUES	3291		0.00	28,579.00	
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		0.00	600.00	
02	E - 888	DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO DE MANERA EQUIVOCADA	3080		0.00	1,704.00	

SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				389,618.00	0.00	389,618.00	0.00
01	E - 883	DONATIVO A FUNDACION INFANTIL TELETON I.A.P. PARA	3075		0.00	277,128.00	
01	E - 884	DONATIVO A FUNDACION TELETON MEXICO A.C. PARA EL P	3076		0.00	112,490.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,699,900.00	4,612,500.00	87,400.00
04	C - 579	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	579		112,500.00	0.00	
04	C - 580	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	580		112,500.00	0.00	
04	C - 581	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	581		112,500.00	0.00	
04	C - 582	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	582		112,500.00	0.00	
04	C - 583	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	583		112,500.00	0.00	
04	C - 584	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	584		112,500.00	0.00	
04	C - 585	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	585		112,500.00	0.00	
04	C - 586	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	586		112,500.00	0.00	
04	C - 587	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	587		112,500.00	0.00	
04	C - 588	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	588		112,500.00	0.00	
04	C - 589	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	589		112,500.00	0.00	
04	C - 590	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SE	590		112,500.00	0.00	
04	C - 591	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	591		112,500.00	0.00	
04	C - 592	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	592		112,500.00	0.00	
04	C - 593	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	593		112,500.00	0.00	
04	C - 594	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	594		112,500.00	0.00	
04	C - 595	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	595		112,500.00	0.00	
04	C - 596	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TE	596		112,500.00	0.00	
04	C - 597	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	597		112,500.00	0.00	
04	C - 598	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	598		112,500.00	0.00	
04	C - 599	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	599		112,500.00	0.00	
04	C - 600	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SE	600		112,500.00	0.00	
04	C - 601	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	601		112,500.00	0.00	
04	C - 602	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	602		112,500.00	0.00	
04	C - 603	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	603		112,500.00	0.00	
04	C - 604	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	604		112,500.00	0.00	
04	C - 605	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	605		112,500.00	0.00	
04	C - 606	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	606		112,500.00	0.00	
04	C - 608	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	608		112,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

04	C - 609	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TE	609	112,500.00	0.00
04	C - 610	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	610	112,500.00	0.00
04	C - 611	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	611	112,500.00	0.00
04	C - 612	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	612	112,500.00	0.00
04	C - 613	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	613	112,500.00	0.00
04	C - 614	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	614	112,500.00	0.00
04	C - 615	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	615	112,500.00	0.00
04	C - 616	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	616	112,500.00	0.00
04	C - 617	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	617	112,500.00	0.00
04	C - 618	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	618	112,500.00	0.00
04	C - 619	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	619	112,500.00	0.00
04	C - 620	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	620	112,500.00	0.00
30	C - 850	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	850	87,400.00	0.00
10	E - 1000	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3188	0.00	112,500.00
10	E - 1001	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3189	0.00	112,500.00
10	E - 1002	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SE	3190	0.00	112,500.00
10	E - 1003	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3191	0.00	112,500.00
10	E - 1004	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3192	0.00	112,500.00
10	E - 1005	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3193	0.00	112,500.00
10	E - 1006	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3194	0.00	112,500.00
10	E - 1007	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3195	0.00	112,500.00
10	E - 1008	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TE	3196	0.00	112,500.00
10	E - 1009	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3197	0.00	112,500.00
10	E - 1010	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3198	0.00	112,500.00
10	E - 1011	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3199	0.00	112,500.00
10	E - 1012	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SE	3200	0.00	112,500.00
10	E - 1013	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3201	0.00	112,500.00
10	E - 1014	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3202	0.00	112,500.00
10	E - 1015	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3203	0.00	0.00
10	E - 1016	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3204	0.00	112,500.00
10	E - 1017	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3205	0.00	112,500.00
10	E - 1018	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3206	0.00	112,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	E - 1019	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3207	0.00	112,500.00
10	E - 1020	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TE	3208	0.00	112,500.00
10	E - 1021	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3209	0.00	112,500.00
10	E - 1022	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3210	0.00	112,500.00
10	E - 1023	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3211	0.00	112,500.00
10	E - 1024	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3212	0.00	112,500.00
10	E - 1025	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3213	0.00	112,500.00
10	E - 1026	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3214	0.00	112,500.00
10	E - 1027	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3215	0.00	112,500.00
10	E - 1028	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3216	0.00	112,500.00
10	E - 1029	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3217	0.00	112,500.00
10	E - 1030	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3218	0.00	112,500.00
10	E - 1031	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3219	0.00	112,500.00
10	E - 1036	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3224	0.00	112,500.00
11	E - 1038	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3226	0.00	112,500.00
10	E - 991	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3179	0.00	112,500.00
10	E - 992	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3180	0.00	112,500.00
10	E - 994	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3182	0.00	112,500.00
10	E - 995	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3183	0.00	112,500.00
10	E - 996	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3184	0.00	112,500.00
10	E - 997	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3185	0.00	112,500.00
10	E - 998	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3186	0.00	112,500.00
10	E - 999	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3187	0.00	112,500.00

CUENTA 8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23,865,681.52	28,810,935.50	26,678,336.90	25,998,280.12

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				515,726.02	365,159.74	297,166.71	583,719.05
21	C - 747	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	747		35,738.63	0.00	
29	C - 819	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01	819		329,421.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

16	E - 1088	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	3269	0.00	208,070.61
02	E - 939	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	3131	0.00	89,096.10

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
29	C - 818	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	818		295,949.41	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				679,279.28	455,564.15	0.00	1,134,843.43
21	C - 746	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	746		455,564.15	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	19,885,216.07	14,326,177.33	5,559,038.74
23	C - 766	PAGO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-0	766		19,885,216.07	0.00	
30	E - 1239	1ER PAGO DE LA CXP 23-766-14 PAGO PRIMERO Y SEGUND	3641		0.00	14,326,177.33	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,757,593.45	0.00	3,710,501.90	5,047,091.55
21	D - 221	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	75		0.00	298,698.40	
21	E - 1091	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	167		0.00	320,039.08	
21	E - 1092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUI	168		0.00	19,785.72	
21	E - 1093	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	169		0.00	141,421.85	
21	E - 1094	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	170		0.00	263,441.51	
21	E - 1095	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CON	171		0.00	60,010.06	
21	E - 1096	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	172		0.00	8,787.02	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

21	E - 1097	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	173	0.00	132,067.45
22	E - 1108	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	174	0.00	33,235.58
22	E - 1109	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	175	0.00	111,452.73
22	E - 1110	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	176	0.00	316,247.39
03	E - 952	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TL	163	0.00	1,014,586.64
03	E - 953	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	164	0.00	253,864.13
03	E - 954	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	165	0.00	188,802.29
03	E - 955	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	166	0.00	548,062.05

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 5,550,899.65	1,493,632.23	0.00	(4,057,267.42)
03	C - 578	PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-FISM-IR-005	578		993,251.48	0.00	
21	C - 745	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	745		401,975.31	0.00	
23	C - 767	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	767		98,405.44	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,163,225.77	386,813.23	776,412.54
09	C - 659	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	659		21,058.07	0.00	
09	C - 662	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	662		20,701.58	0.00	
09	C - 663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (FINIQUITO) DEL CONTRA	663		6,406.94	0.00	
09	C - 664	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TL	664		378,546.80	0.00	
09	C - 665	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	665		3,254.45	0.00	
09	C - 666	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	666		3,244.62	0.00	
09	C - 668	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL	668		59,257.51	0.00	
09	C - 669	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) DEL CONTRATO	669		174,940.78	0.00	
09	C - 697	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	697		8,266.43	0.00	
09	C - 701	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	701		354,354.27	0.00	
09	C - 702	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	702		133,194.32	0.00	
22	D - 228	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	79		0.00	8,266.43	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

15 E - 1073 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TL 22 0.00 378,546.80

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,198,450.89	4,759,226.84	7,957,677.73	0.00
02	C - 538	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	538		615,419.12	0.00	
02	C - 539	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	539		495,530.19	0.00	
02	C - 540	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	540		14,230.70	0.00	
02	C - 541	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	541		1,022,883.74	0.00	
09	C - 648	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	648		804,778.54	0.00	
23	C - 768	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	768		166,909.50	0.00	
23	C - 769	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	769		145,667.57	0.00	
23	C - 770	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	770		36,591.31	0.00	
23	C - 771	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	771		56,199.23	0.00	
24	C - 775	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	775		192,644.32	0.00	
24	C - 776	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	776		185,064.93	0.00	
24	C - 777	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	777		87,328.68	0.00	
24	C - 778	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	778		142,730.36	0.00	
24	C - 780	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	780		116,448.61	0.00	
25	C - 812	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	812		361,353.17	0.00	
25	C - 813	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	813		312,389.98	0.00	
29	C - 817	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	817		3,056.89	0.00	
10	D - 135	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	70		0.00	495,530.19	
10	D - 136	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	71		0.00	615,419.12	
10	D - 137	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	72		0.00	1,022,883.74	
10	D - 138	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	73		0.00	14,230.70	
22	D - 227	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	78		0.00	804,778.54	
22	D - 229	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	80		0.00	2,785,647.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	D - 230	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI	81	0.00	412,803.33
30	E - 1225	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	24	0.00	166,909.50
30	E - 1226	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	25	0.00	185,064.93
30	E - 1227	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	26	0.00	87,328.68
30	E - 1228	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	27	0.00	142,730.36
30	E - 1229	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	28	0.00	145,667.57
30	E - 1230	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	29	0.00	3,056.89
30	E - 1231	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	30	0.00	361,353.17
30	E - 1232	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	31	0.00	56,199.23
30	E - 1233	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	32	0.00	312,389.98
30	E - 1235	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	34	0.00	192,644.32
30	E - 1236	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	35	0.00	116,448.61
30	E - 1238	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	37	0.00	36,591.31

**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	392,961.29	0.00	1,485,951.17
09	C - 650	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DGO	650		79,356.28	0.00	
09	C - 652	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DGO	652		81,528.70	0.00	
09	C - 655	PAGO DE INTERESES DEVENGADOS DEL CONTRATO TLAL-DGO	655		116,180.83	0.00	
24	C - 779	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-05	779		115,895.48	0.00	

CUENTA 8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	10,869.20	0.00	10,869.20

**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	10,869.20	0.00	10,869.20
30	C - 838	COMPRESOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL C4. FACTU	838		10,869.20	0.00	

8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		311,093,820.78	146,561,692.87	1,892,580.20	455,762,933.45



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

CUENTA		FUNCIONAMIENTO					
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,514,857.20	781,519.84	2,001.76	3,294,375.28
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		391,470.72	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		390,049.12	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,550.35	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	451.41	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,750.00	950.00	0.00	3,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		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
				8,139.06	313,943.90	8,856.80	313,226.16
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		313,943.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	8,856.80	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,125.80	48,640.80	1,500.00	176,266.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		24,320.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		24,320.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,615,506.48	902,082.76	4,408.40	3,513,180.84
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		444,553.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	457,528.88	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	779.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	3,629.20

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				426,467.40	143,381.60	2,400.20	567,448.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		71,080.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		72,301.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	817.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,582.60	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				316,434.30	106,387.20	1,780.80	421,040.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		52,740.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		53,646.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	606.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,174.20	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,797.90	20,853.20	443.90	82,207.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,313.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,539.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	151.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	292.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,316.20	12,545.80	209.90	49,652.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,219.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,326.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	71.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	138.40	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,903.70	18,123.00	303.50	71,723.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,984.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,138.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	103.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	200.10	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	377,820.30	0.00	377,820.30
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		90,000.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		287,820.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,583,808.66	676,269.60	0.00	2,260,078.26
10	E - 1034	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 08/644/14	3222		31,713.76	0.00	
22	E - 1112	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PARRA CO	3283		447,544.97	0.00	
02	E - 891	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MACIAS S	3083		46,884.14	0.00	
02	E - 892	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TAPIA CE	3084		51,887.00	0.00	
03	E - 965	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ORTIZ	3153		31,959.00	0.00	
10	E - 976	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 11/369/14	3164		66,280.73	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,121.00	0.00	2,121.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,121.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,233.36	82.78	0.00	3,316.14
11	E - 1041	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA., CXP 10	3229		82.78	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,888.19	18,414.25	0.00	50,302.44
11	E - 1040	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA, CXP 10/704	3228		2,764.28	0.00	
11	E - 1041	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA., CXP 10	3229		4,457.91	0.00	
28	E - 1160	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP04-816-	3325		11,192.06	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	545.99	0.00	545.99
28	E - 1160	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP04-816-	3325		545.99	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				406,479.52	621,383.95	0.00	1,027,863.47
22	D - 225	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	77		8,312.50	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		19,399.50	0.00	
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83		3,637.50	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		2,250.00	0.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		3,550.00	0.00	
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264		2,312.50	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	2,693.60	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327	5,062.50	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	8,545.95	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	299,635.46	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	6,758.40	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	248,071.08	0.00	
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143	1,315.46	0.00	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	8,714.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				67,451.80	39,747.16	0.00
						107,198.96
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		39,747.16	0.00

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				141,920.16	69,041.10	0.00
						210,961.26
08	D - 108	COMPROBACIÓN DE GASTO EL DESAYUNO PARA MUJERES SIN	108		10,958.40	0.00
11	E - 1040	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA, CXP 10/704	3228		12,135.20	0.00
11	E - 1041	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA., CXP 10	3229		3,949.50	0.00
28	E - 1160	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP04-816-	3325		22,105.00	0.00
29	E - 1177	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP04-820-	3331		19,893.00	0.00

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				2,420,021.58	805,148.20	1,506.59
						3,223,663.19
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		403,313.90	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		401,834.30	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,341.46
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	165.13



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,100.00	1,900.00	300.00	6,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,900.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	323,175.90	3,240.00	319,935.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		323,175.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,240.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,150.00	10,550.00	1,875.00	38,825.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,275.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,275.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,125.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,284,597.40	417,960.40	11,740.60	1,690,817.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		208,980.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		208,980.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	6,832.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,907.80	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				305,488.50	102,040.00	2,374.10	405,154.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		51,020.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	51,020.00	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	1,403.30
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	970.80

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				226,672.80	75,713.60	1,761.70	300,624.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		37,856.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		37,856.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,041.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	720.40	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,222.80	13,354.40	439.20	53,138.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,677.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,677.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	259.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				26,733.50	8,929.60	207.80	35,455.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,464.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,464.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	122.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	85.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,610.70	12,897.00	300.30	51,207.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,448.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,448.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	177.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	122.80	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,691.00	7,988.00	0.00	10,679.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		448.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,539.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				990,242.90	319,961.90	0.00	1,310,204.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		150,147.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		169,814.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	225.00	0.00	1,125.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	139,210.60	0.00	139,210.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		139,210.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,750.00	5,250.00	0.00	21,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,625.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				466,624.80	152,262.60	0.00	618,887.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		74,331.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		77,931.30	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
				123,600.60	40,679.90	0.00	164,280.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		19,564.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,115.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				91,710.60	30,184.00	0.00	121,894.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,516.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,667.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,731.00	5,480.70	0.00	22,211.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,596.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,883.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,817.40	3,560.20	0.00	14,377.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,712.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,848.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,622.20	5,141.70	0.00	20,763.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,472.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,668.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIETAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,871,712.40	2,290,570.80	53,376.90	9,108,906.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,145,285.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,145,285.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	53,376.90	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,272,504.72	2,488,759.40	4,929.61	9,756,334.51
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,455.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,455.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		869,727.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		87,787.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		285,394.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		870,737.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		93,267.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		276,932.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,413.19	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,103.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,144.15
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	65.36
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	203.71

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,575.00	18,325.00	0.00	72,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,275.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,300.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,871,544.30	67,027.70	1,804,516.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		982.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,577,347.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		65,721.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		227,492.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	64,616.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	105.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,305.80	

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				309,000.00	110,150.00	2,625.00	416,525.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		375.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		30,125.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,675.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		18,825.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		30,275.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	18,825.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	5,675.00	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	1,125.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,500.00

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,936,438.60	2,504,320.10	68,577.00	9,372,181.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		613.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		613.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,015,067.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		57,285.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		147,383.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,076,918.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		147,394.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		59,043.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	26,901.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	160.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	37,688.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	439.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,387.50	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,525,342.20	536,801.50	13,490.40	2,048,653.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		402.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		402.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		205,555.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,899.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		43,977.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		211,836.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,716.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	44,011.50	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	3,895.40
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	515.70
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	8,036.60
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	838.40
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	204.30

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,131,797.20	398,305.30	10,010.00	1,520,092.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		298.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		298.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		152,522.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,055.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		32,630.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		157,182.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,661.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		32,655.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,890.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	382.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	5,963.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	622.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	151.60	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,935.80	72,116.10	2,139.30	268,912.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		18.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		18.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		26,969.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,241.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,171.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		28,131.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	6,171.80	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	2,392.80	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	459.50
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,486.90
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	37.80
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	155.10

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,477.50	46,973.40	1,180.70	179,270.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		35.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		35.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,987.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,848.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,303.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		18,537.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,851.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,375.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	341.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	45.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	703.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	73.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	17.90	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				192,802.30	67,851.30	1,705.00	258,948.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		50.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		50.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		25,981.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,883.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,559.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	26,775.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	5,563.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	1,986.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	492.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	65.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,015.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	25.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	106.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				125,600.00	28,100.00	0.00
						153,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,500.00	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,800.00	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,800.00	0.00
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				7,722.00	55,188.50	0.00
						62,910.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,287.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		40,070.10	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,195.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,636.40	0.00
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				116,140.00	37,048.00	0.00
						153,188.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		18,524.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		18,524.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,699.20	0.00	15,699.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,699.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		375.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				89,075.90	32,863.40	0.00	121,939.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,431.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,431.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,740.90	5,408.40	0.00	22,149.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,704.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,704.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,421.60	4,013.00	0.00	16,434.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,006.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,006.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,097.20	1,000.60	0.00	4,097.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		500.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		500.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,464.70	473.20	0.00	1,937.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		236.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		236.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,116.00	683.60	0.00	2,799.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		341.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				661,592.60	222,796.90	0.00	884,389.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		112,003.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		110,793.00	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
				5,100.00	1,825.00	0.00	6,925.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,825.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	89,632.00	0.00	89,632.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		89,632.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,125.00	9,750.00	0.00	37,875.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,875.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				302,548.20	103,481.80	0.00	406,030.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		51,740.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		51,740.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,030.60	31,814.00	0.00	125,844.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,907.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,907.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,768.20	23,605.20	0.00	93,373.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,802.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,802.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				12,639.30	4,300.20	0.00	16,939.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,150.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				8,228.50	2,784.00	0.00	11,012.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,392.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				11,885.60	4,021.40	0.00	15,907.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,010.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				4,800.00	1,900.00	0.00	6,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,226.00	5,455.60	0.00	7,681.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		371.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,084.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,257,228.86	422,224.40	4,552.43	1,674,900.83
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,645.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,050.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		205,743.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		208,785.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	4,183.58	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	368.85	

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,550.00	5,100.00	75.00	19,575.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		150.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,950.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092A00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	166,290.10	5,750.30	160,539.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,620.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		164,670.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	5,750.30	

SUBCUENTA 092A00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,775.00	22,550.00	1,500.00	83,825.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		750.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		750.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,525.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,525.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00 750.00

SUBCUENTA 092A00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				506,963.10	178,764.20	9,017.60	676,709.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,707.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,707.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		84,674.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		84,674.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	7,058.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,958.80	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,063.30	59,438.40	3,851.00	228,650.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		950.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		950.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		28,768.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		28,768.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,675.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,175.50	

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				128,410.50	44,102.40	2,857.40	169,655.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		705.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		705.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,345.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,345.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	1,985.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	872.20

SUBCUENTA 092A00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,247.70	7,453.20	712.50	27,988.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		175.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		175.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,550.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,550.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	495.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	217.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,144.50	5,201.40	337.10	20,008.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		83.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		83.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,517.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,517.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	234.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	102.90	

SUBCUENTA 092A00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,874.70	7,512.80	486.60	28,900.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		120.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		120.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,636.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	3,636.20	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	338.10
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	148.50

SUBCUENTA 092A00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,700.00	3,000.00	0.00	14,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,173.70	0.00	10,173.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,173.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				427,674.70	130,463.50	0.00	558,138.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		65,993.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		64,470.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,225.00	1,150.00	0.00	4,375.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,426.30	0.00	55,426.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		55,426.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00155 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,150.00	3,050.00	0.00	12,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,525.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				101,205.40	26,752.80	0.00	127,958.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,376.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				52,116.40	15,946.40	0.00	68,062.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,973.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				38,669.20	11,831.80	0.00	50,501.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,915.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				7,098.40	2,257.20	0.00	9,355.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,128.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,128.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				4,560.40	1,395.40	0.00	5,955.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		697.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		697.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,588.00	2,015.80	0.00	8,603.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,007.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,007.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	1,900.00	0.00	4,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,186.70	0.00	4,186.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,186.70	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,157,056.83	371,419.00	529.72	1,527,946.11
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		185,709.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		185,709.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	447.15	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	82.57	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A01103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,875.00	775.00	225.00	2,425.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		775.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092A01103 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	157,185.60	1,620.00	155,565.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		157,185.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,620.00	
SUBCUENTA 092A01103 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,500.00	11,250.00	750.00	45,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,625.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,625.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A01103 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				608,080.50	198,674.60	483.40	806,271.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		99,337.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		99,337.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	241.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	241.70	
SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				151,166.00	47,744.60	528.40	198,382.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		23,872.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	23,872.30	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	264.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	264.20

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,163.00	35,425.80	392.00	147,196.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,712.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		17,712.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	196.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	196.00	

SUBCUENTA 092A01103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,314.90	6,549.40	0.00	26,864.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,274.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,274.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,228.50	4,178.20	46.20	17,360.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,089.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,089.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	23.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	23.10	

SUBCUENTA 092A01103 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,106.30	6,034.40	66.80	25,073.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,017.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,017.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	33.40
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	33.40

SUBCUENTA 092A01103 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,832.40	0.00	31,832.40
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		7,425.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		24,407.40	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
01	E - 875	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	3067		25,229.14	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	728.30	0.00	728.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		728.30	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,206.88	28,163.32	0.00	53,370.20
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		1,500.00	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		12,987.50	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		13,675.82	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,979.96	4,422.73	0.00	13,402.69



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10 E - 990 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE 3178 4,422.73 0.00

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	341,040.00	0.00	341,040.00
10	E - 1035	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3223		23,200.00	0.00	
15	E - 1058	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISB	3246		23,200.00	0.00	
15	E - 1059	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	3247		23,200.00	0.00	
15	E - 1060	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	3248		23,200.00	0.00	
21	E - 1098	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	3272		29,000.00	0.00	
21	E - 1099	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	3273		16,240.00	0.00	
21	E - 1100	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	3274		34,800.00	0.00	
24	E - 1123	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	3294		17,400.00	0.00	
25	E - 1131	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	3302		23,200.00	0.00	
25	E - 1146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	3317		19,720.00	0.00	
29	E - 1200	PAGO DE FACTURAS VARIAS NECESARIO PARA LA PUBLICAI	3334		58,000.00	0.00	
29	E - 1201	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	3335		9,280.00	0.00	
29	E - 1202	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	3336		11,600.00	0.00	
10	E - 986	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3174		29,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A01103 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,023.20	0.00	4,023.20
29	E - 1203	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	3337		4,023.20	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				411,143.60	137,372.10	0.00	548,515.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		68,579.45	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 68,792.65 0.00

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				450.00	150.00	0.00	600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,406.80	0.00	57,406.80
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		57,406.80	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,182.30	21,394.10	0.00	85,576.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,697.05	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,697.05	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,769.00	2,139.80	0.00	17,908.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,069.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,069.90	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,308.40	1,102.80	0.00	4,411.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		551.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		551.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				37,803.00	12,601.00	0.00	50,404.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,300.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				18,699.20	9,349.60	0.00	28,048.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,674.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				4,777.80	1,592.60	0.00	6,370.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		796.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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	8,267.10	0.00	8,267.10
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		1,909.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		6,358.10	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
				50,256.19	4,425.00	0.00	54,681.19
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		4,425.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092A02102	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,512.00		800.89	0.00	2,312.89
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178			800.89	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 SUELDO BASE								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,257,545.30		407,516.70	0.00	1,665,062.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188			205,934.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324			201,582.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,175.00		1,825.00	0.00	7,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188			1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 PRIMA VACACIONAL								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00		165,088.30	0.00	165,088.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324			165,088.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 COMPENSACION								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,700.00		11,400.00	0.00	51,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188			5,700.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324			5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 GRATIFICACION								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				240,053.40		83,723.20	0.00	323,776.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188			41,861.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324			41,861.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				142,677.10	46,862.60	0.00	189,539.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		23,431.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		23,431.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,863.00	34,771.20	0.00	140,634.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,385.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		17,385.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,128.40	5,009.40	0.00	20,137.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,504.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,504.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,484.70	4,100.80	0.00	16,585.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,050.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,050.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00108 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,034.00	5,923.20	0.00	23,957.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,961.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,961.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00108 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,700.00	3,000.00	0.00	14,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00108 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,221.60	0.00	4,221.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,221.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,187,557.88	747,611.90	17,627.65	2,917,542.13
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,350.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,025.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		378,744.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		365,492.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	16,632.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	995.45	

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,600.00	16,750.00	475.00	65,875.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,750.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	475.00	

SUBCUENTA 092D00109 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,490.80	312,156.50	24,185.60	291,461.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		810.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		311,346.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,490.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00 20,694.80

SUBCUENTA 092D00109 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,932.90	0.00	14,932.90	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	14,932.90	

SUBCUENTA 092D00109 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,550.00	64,100.00	1,500.00	245,150.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		375.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		31,675.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		31,675.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	750.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092D00109 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				972,162.60	320,839.00	92,158.80	1,200,842.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		5,419.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		5,419.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		155,000.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		155,000.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	81,543.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	10,615.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				323,180.30	112,849.80	19,048.70	416,981.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		782.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		782.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		55,578.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		55,707.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	15,470.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,578.00	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,792.10	83,731.70	14,134.00	309,389.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		580.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		580.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		41,237.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		41,333.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	11,479.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,654.80	
SUBCUENTA 092D00109 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,523.10	8,522.20	629.80	30,415.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		144.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		144.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,116.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,116.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	314.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	314.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,279.80	9,875.00	1,666.90	36,487.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		68.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		68.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,863.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,874.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,353.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	313.10	

SUBCUENTA 092D00109 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,852.30	14,264.80	2,407.70	52,709.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		98.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		98.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,025.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,041.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,955.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	452.20	

SUBCUENTA 092D00109 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,500.00	47,100.00	0.00	135,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		27,100.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00109 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,613.50	44,906.70	3,534.10	43,986.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		448.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		44,458.20	0.00	
					0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 3,534.10

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
				1,019,755.00	19,700.00	0.00	1,039,455.00
28	D - 321	COMPROBACION DE GASTOS	321		19,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,622,172.56	454,716.80	0.00	2,076,889.36
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,755.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,025.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		228,575.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		222,361.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,100.00	5,700.00	0.00	22,800.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		75.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,625.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,600.00	190,139.90	0.00	207,739.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		810.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		189,329.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,325.00	18,050.00	0.00	69,375.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		375.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,650.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				395,794.50	118,795.60	0.00	514,590.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,250.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,250.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		58,147.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		58,147.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				199,367.20	57,590.20	0.00	256,957.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		365.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		365.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		28,430.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		28,430.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				147,926.50	42,730.60	0.00	190,657.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		270.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		270.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,094.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,094.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,817.90	6,939.80	0.00	27,757.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		67.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		67.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,402.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,402.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,445.40	5,039.40	0.00	22,484.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		31.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		31.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,487.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,487.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,199.00	7,279.00	0.00	32,478.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		46.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		46.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,593.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,593.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,600.00	9,500.00	0.00	28,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,922.70	20,511.40	0.00	32,434.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		989.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,521.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	44,084.28	0.00	44,084.28
03	E - 947	PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y M	3139		44,084.28	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,896,016.26	1,287,918.80	12,436.76	5,171,498.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		288,507.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		186,349.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		168,921.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		291,661.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		185,935.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		166,543.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	5,619.99	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	447.15	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	5,307.09	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	203.71	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	82.57	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	776.25	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,725.00	7,100.00	600.00	26,225.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,850.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,575.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	2,675.00	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	75.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	525.00

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,668.73	500,232.90	20,847.20	481,054.43
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		217,106.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		142,332.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		140,794.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,996.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,620.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	15,230.40	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				88,609.00	33,428.00	2,250.00	119,787.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,525.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,250.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,939.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,525.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,939.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,250.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	750.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,353,436.80	519,375.70	22,824.60	1,849,987.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		135,361.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		64,836.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		58,218.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		137,905.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		64,836.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		58,218.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,714.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,770.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	7,137.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,453.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,770.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	6,977.30	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				418,066.20	153,740.60	10,260.30	561,546.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		32,476.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,246.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		22,770.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		33,230.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,246.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		22,770.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,712.40	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,192.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	517.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	645.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,676.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	517.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310,199.60	114,073.40	7,613.00	416,660.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		24,096.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,895.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,764.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		24,656.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,895.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,764.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,012.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	383.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,368.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	478.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	383.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,985.90	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,725.70	16,472.30	920.60	59,277.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,350.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,283.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,532.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,489.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,283.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,532.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	214.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	95.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	245.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	119.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	149.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	95.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				36,579.60	13,452.20	897.80	49,134.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,841.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,992.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,859.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,907.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,992.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,859.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	237.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	45.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	279.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	56.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	234.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	45.20	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,846.20	19,433.90	1,297.10	70,983.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,105.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,878.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,685.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,200.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,685.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,878.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	342.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	403.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	65.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	81.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	65.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	338.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133,946.40	0.00	133,946.40
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		70,000.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		63,946.40	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	404,471.44	0.00	2,636,420.60
03	E - 970	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FORTANEL	3158		171,824.60	0.00	
03	E - 973	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	3161		28,036.41	0.00	
10	E - 979	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	3167		204,610.43	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,400.00	44,700.00	0.00	68,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,800.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,900.00	0.00	
16	E - 1089	GASTOS DE TITULACIÓN, CXP 19-413-14	3270		11,000.00	0.00	
25	E - 1139	GASTOS FUNERARIOS DEL C. GRANADOS SUAREZ ELEAZAR.	3310		12,500.00	0.00	
03	E - 975	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. NUÑEZ LOPEZ MAR	3163		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,180.40	21,831.00	0.00	24,011.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		208.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		155.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,409.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		723.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,335.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,305.63	201,386.09	0.00	436,691.72
22	D - 225	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	77		1,562.50	0.00	
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		44,499.50	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		10,875.00	0.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		4,444.60	0.00	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266		5,502.50	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		14,037.50	0.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		284.90	0.00	
28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324		5,133.72	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		30,962.50	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		1,764.60	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		46,050.00	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102		4,512.64	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		31,186.33	0.00	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175		569.80	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
03	E - 944	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	3136		11,882.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,352.00	18,110.80	0.00	61,462.80
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		18,110.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,782.00	200.00	0.00	7,982.00
28	D - 321	COMPROBACION DE GASTOS	321		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,990,947.17	968,122.26	529.72	3,958,539.71
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		487,418.48	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		480,703.78	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	447.15	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	82.57	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,025.00	5,650.00	0.00	22,675.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	399,283.60	1,620.00	397,663.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		399,283.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,620.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				119,200.00	39,950.00	750.00	158,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		19,975.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,975.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,421,530.02	486,277.84	2,163.20	1,905,644.66
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		243,138.92	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		243,138.92	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,081.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				393,579.70	132,987.20	696.40	525,870.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		66,493.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		66,493.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	348.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				292,028.90	98,674.00	516.60	390,186.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		49,337.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		49,337.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	258.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				50,275.10	16,822.40	128.80	66,968.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,411.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,411.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	64.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	64.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				34,438.20	11,636.40	61.00	46,013.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,818.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,818.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	30.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	30.50	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,751.50	16,810.40	88.00	66,473.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,405.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,405.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	44.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	44.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,300.00	8,900.00	0.00	38,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,560.00	16,149.40	0.00	18,709.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		488.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,660.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,165,853.44	742,167.20	2,562.74	2,905,457.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		367,956.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		374,211.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	1,103.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,459.54

SUBCUENTA 092D00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,850.00	4,975.00	75.00	19,750.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,975.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092D00155 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	292,056.70	16,374.80	275,681.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		292,056.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	16,374.80	

SUBCUENTA 092D00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,775.00	40,550.00	1,500.00	152,825.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		19,525.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,025.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092D00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				873,968.90	300,345.00	7,051.00	1,167,262.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		149,422.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		150,922.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	175.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	6,875.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,358.50	104,511.20	4,934.40	398,935.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		51,555.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		52,955.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	517.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,417.20	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				222,118.30	77,545.20	3,661.20	296,002.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		38,253.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		39,292.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	383.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,277.50	

SUBCUENTA 092D00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,292.90	12,724.80	191.40	49,826.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,362.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,362.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	95.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	95.70	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,192.00	9,143.90	431.90	34,904.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,510.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,633.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	45.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	386.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00155 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,841.20	13,211.00	623.80	50,428.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,517.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,694.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	65.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	558.40	
SUBCUENTA 092D00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	10,800.00	0.00	14,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,800.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00155 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,156.00	13,980.80	0.00	17,136.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		526.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,454.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,582.80	93,165.60	0.00	422,748.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		45,664.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		47,501.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,425.00	475.00	0.00	1,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		475.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	38,724.40	0.00	38,724.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		38,724.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				196,876.00	32,472.00	0.00	229,348.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,236.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,236.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,855.40	10,351.00	0.00	55,206.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,175.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,175.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,282.30	7,680.40	0.00	40,962.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,840.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,840.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,835.60	1,427.40	0.00	8,263.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		713.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		713.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,925.20	905.80	0.00	4,831.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		452.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		452.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,668.80	1,308.20	0.00	6,977.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		654.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		654.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,091.00	47,977.40	0.00	54,068.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		47,977.40	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
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		58,736.91	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,882,674.81	636,194.00	4,846.48	2,514,022.33
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		323,941.25	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		312,252.75	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	4,091.06	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	755.42	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,800.00	0.00	175.00	26,625.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	175.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	15,403.40	(15,403.40)
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	15,403.40	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,150.00	24,950.00	0.00	91,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,475.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		12,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				804,548.50	0.00	9,993.80	794,554.70
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	4,996.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,996.90	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				259,910.10	90,353.20	4,779.00	345,484.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		45,176.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		45,176.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,389.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,389.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				192,851.70	67,041.40	3,545.80	256,347.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		33,520.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		33,520.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,772.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				21,362.50	7,281.60	375.00	28,269.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,640.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,640.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	187.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				22,744.60	7,906.80	418.20	30,233.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,953.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,953.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	209.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	209.10	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,854.90	11,421.40	604.00	43,672.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,710.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,710.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	302.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	302.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,236.00	0.00	2,690.70	1,545.30
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	371.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,319.70	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,317,990.12	2,109,264.90	10,250.68	8,417,004.34
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		11,880.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		12,150.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		273,956.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		786,692.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		270,281.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		754,303.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	6,046.74	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,304.69	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	695.54	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	203.71	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				138,275.00	46,750.00	600.00	184,425.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		225.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,700.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		39,825.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	150.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	450.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	881,762.60	17,844.70	863,917.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,860.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		225,863.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		651,039.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	13,847.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,996.80	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,001.80	1,000.60	0.00	4,002.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		300.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		199.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		300.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				1,078,164.90	209,987.10	945.50	1,287,206.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		209,987.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	945.50	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				341,907.80	120,152.60	1,500.00	460,560.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,250.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,250.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,475.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		42,351.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,475.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		42,351.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	750.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	750.00

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,712,279.20	601,009.20	12,909.60	2,300,378.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		8,045.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		8,045.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		72,728.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		219,730.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		72,728.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		219,730.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	5,157.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,268.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,308.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,175.20	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				810,753.00	278,729.40	7,884.40	1,081,598.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,244.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,244.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		34,897.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		102,222.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		34,897.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		102,222.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,296.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,759.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,211.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	617.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				601,566.40	206,812.60	5,850.00	802,529.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,665.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,665.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		25,893.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		75,847.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		25,893.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		75,847.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,445.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,305.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,641.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	457.90	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,553.00	21,769.80	941.60	83,381.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		286.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		286.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,416.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,182.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,416.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,182.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	552.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	37.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	351.60	

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				70,952.30	24,393.00	690.10	94,655.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		196.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	196.50	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	3,053.50	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	8,946.50	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	3,053.50	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	8,946.50	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	288.50
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	154.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	193.60
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	54.00

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				102,485.50	35,233.60	996.90	136,722.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		283.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		283.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,411.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,921.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,411.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		12,921.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	416.80	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	222.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	279.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	78.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				473,400.00	173,500.00	0.00	646,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,000.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		113,500.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,000.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		30,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,606.00	112,735.40	486.40	128,855.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		819.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,010.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		109,905.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	486.40	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				308,429.53	339,595.59	0.00	648,025.12
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		79,736.20	0.00	
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83		12,748.50	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		13,000.00	0.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		5,332.10	0.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		22,123.60	0.00	
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264		962.50	0.00	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266		6,475.20	0.00	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266		21,981.60	0.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		3,690.75	0.00	
28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324		4,839.75	0.00	
28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324		7,637.43	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		41,050.00	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		4,312.35	0.00	
29	E - 1208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3339		15,203.30	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		63,687.50	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102		5,470.08	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102		19,360.00	0.00	
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143		1,464.38	0.00	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175		10,520.35	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
29	E - 1200	PAGO DE FACTURAS VARIAS NECESARIO PARA LA PUBLICAI	3334		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,144,372.07	764,006.50	8,104.36	2,900,274.21
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		382,610.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		381,396.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	6,910.84	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,193.52	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,400.00	13,475.00	300.00	25,575.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,475.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	568,000.40	23,417.40	544,583.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		568,000.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	23,417.40	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,777.08	0.00	5,777.08
15	E - 1057	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-83-1	3245		5,777.08	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,325.00	28,325.00	1,125.00	106,525.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,162.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		14,162.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	750.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,504,299.70	803,196.60	11,212.60	2,296,283.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		397,006.65	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		406,189.95	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	6,215.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,997.30	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				329,155.20	121,716.80	7,290.80	443,581.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		60,336.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		61,380.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,826.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,464.50	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				244,233.30	90,313.70	5,409.50	329,137.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		44,769.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		45,544.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,839.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,570.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,163.30	15,783.80	824.70	57,122.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,795.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,988.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	445.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	378.90	
SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,800.90	10,650.20	637.90	38,813.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,279.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,370.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	334.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	303.10	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,604.50	15,384.80	921.70	56,067.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,626.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,758.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	483.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	438.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	101,096.00	0.00	101,096.00
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		54,000.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		47,096.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,877,110.25	111,218.53	0.00	1,988,328.78
01	E - 876	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RODRIG	3068		111,218.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	194,222.92	0.00	194,222.92
15	E - 1057	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-83-1	3245		194,222.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				72,000.00	256,720.00	0.00	328,720.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,800.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	
25	E - 1132	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 3 D	3303		25,000.00	0.00	
25	E - 1133	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	3304		150,000.00	0.00	
10	E - 985	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE AL	3173		45,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,543.00	27,317.10	0.00	37,860.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,787.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		23,529.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				287,045.68	37,712.50	0.00	324,758.18
22	D - 225	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) S	77		625.00	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		34,587.50	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		625.00	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,150.80	33,232.26	0.00	88,383.06
28	E - 1153	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	3323		16,983.06	0.00	
01	E - 886	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	3078		16,249.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,003.98	7,425.18	0.00	31,429.16
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		7,425.18	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,368,756.64	2,476,114.22	7,793.14	9,837,077.72
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		260,721.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		262,190.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		988,204.21	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		964,998.51	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	6,666.72	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,126.42	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,750.00	37,300.00	400.00	146,650.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		525.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		36,775.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	400.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	927,187.10	24,794.40	902,392.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		98,882.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	828,304.50	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	24,794.40

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				897.60	299.20	0.00	1,196.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		149.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		149.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				372,562.50	124,750.00	2,625.00	494,687.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		19,875.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		19,875.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		42,500.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		42,500.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,125.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,181,710.34	1,086,476.58	27,211.30	4,240,975.62
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		200,802.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		200,802.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		342,436.19	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		342,436.19	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	13,943.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	13,267.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,033,658.70	353,141.80	8,765.70	1,378,034.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		48,287.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		48,287.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		128,283.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		128,283.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	4,526.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,239.50	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				766,960.60	262,026.20	6,503.90	1,022,482.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		35,827.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		35,827.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		95,185.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		95,185.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,358.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,145.60	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				108,292.40	37,080.40	826.00	144,546.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		7,987.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		7,987.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,553.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,553.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	413.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				90,457.80	30,904.00	767.10	120,594.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,225.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,225.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,227.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,227.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	396.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				130,656.80	44,638.00	1,107.80	174,187.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,104.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		6,104.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,214.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,214.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	572.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	535.80	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	85,612.00	0.00	85,612.00
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		60,000.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		25,612.00	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
01	E - 877	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. URESTI R	3069		5,631.19	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				436,000.00	132,200.00	0.00	568,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		87,200.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	
25	E - 1134	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR.	3305		12,500.00	0.00	
25	E - 1140	GASTOS FUNERARIOS DEL C. PEREZ JIMENEZ JOSE LUIS.	3311		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,538.00	85,687.30	3,547.40	90,677.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,423.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		84,264.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,547.40	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				573,816.74	347,315.98	0.00	921,132.72
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		97,864.50	0.00	
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83		21,460.00	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		18,425.00	0.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		8,818.20	0.00	
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264		2,250.00	0.00	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266		16,138.30	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		27,225.00	0.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		12,432.00	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		48,987.50	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		22,533.00	0.00	
29	E - 1208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3339		23,374.75	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		6,700.00	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102		7,124.48	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		7,919.05	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143	2,730.20	0.00
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	23,334.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				12,629.96	5,752.52	0.00
						18,382.48
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		5,752.52	0.00

SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				585,361.27	131,118.30	0.00
						716,479.57
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		65,659.70	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		65,458.60	0.00

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				7,700.00	1,950.00	0.00
						9,650.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,950.00	0.00

SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				0.00	55,092.60	0.00
						55,092.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		55,092.60	0.00

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				59,775.00	15,750.00	0.00
						75,525.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,875.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,875.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,735.00	22,021.60	0.00	165,756.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,010.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,010.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,269.40	16,983.60	0.00	92,253.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,491.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,491.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,848.90	12,601.60	0.00	68,450.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,300.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,300.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,340.70	1,628.00	0.00	7,968.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		814.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				6,585.90	1,485.80	0.00	8,071.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		742.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		742.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,515.40	2,147.20	0.00	11,662.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,073.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,073.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,562.50	0.00	2,562.50
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		2,562.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				455,053.17	234,764.90	529.72	689,288.35
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,075.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		6,075.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		112,075.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		110,539.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	447.15	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	82.57	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,500.00	3,250.00	0.00	9,750.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	95,595.70	810.00	94,785.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,430.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		93,165.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	810.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,925.00	13,650.00	750.00	39,825.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,125.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,125.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,700.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,700.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092F01107 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,219.00	74,242.00	1,050.00	221,411.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,333.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,333.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		33,787.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		33,787.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	525.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	525.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,560.70	28,413.20	585.00	83,388.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,053.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,053.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,153.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,153.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	292.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	292.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				41,225.40	21,082.20	434.00	61,873.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		781.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		781.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,759.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,759.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	217.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	217.00	
SUBCUENTA 092F01107 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,263.50	2,142.00	108.20	6,297.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		194.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		194.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		876.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		876.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	54.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	54.10	
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
				4,862.20	2,486.40	51.20	7,297.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		92.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		92.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,151.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,151.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	25.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	25.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01107 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,022.80	3,591.40	74.00	10,540.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		133.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		133.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,662.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,662.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	37.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	37.00	
SUBCUENTA 092F01107 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,062.90	0.00	5,062.90
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		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
				18,035.20	24,113.81	0.00	42,149.01
10	E - 1033	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 08/643/14	3221		24,113.81	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 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
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,855.00	15,913.50	0.00	17,768.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		371.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,542.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				71,735.92	24,277.00	0.00	96,012.92
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		24,277.00	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
				1,512.00	800.89	0.00	2,312.89
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		800.89	0.00	
SUBCUENTA 092F01107 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,162.81	0.00	1,162.81
25	D - 319	COMPROBACIÓN DE GASTOS	319		1,162.81	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				356,345.70	110,306.90	0.00	466,652.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		55,725.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		54,581.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,900.00	1,200.00	0.00	5,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	46,119.70	0.00	46,119.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		46,119.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,525.00	5,300.00	0.00	20,825.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,650.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				130,746.10	42,434.00	0.00	173,180.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,217.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				45,789.20	14,329.20	0.00	60,118.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,164.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				33,974.40	10,631.80	0.00	44,606.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,315.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,315.90	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
				5,808.00	1,961.60	0.00	7,769.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		980.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		980.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,005.80	1,253.60	0.00	5,259.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		626.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		626.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,787.70	1,811.20	0.00	7,598.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		905.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		6,576.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,800.00	2,900.00	0.00	11,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,492.70	0.00	4,492.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,492.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,337.96	23,808.30	0.00	50,146.26
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		8,987.50	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		2,812.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267	7,812.50	0.00
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	4,195.80	0.00

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				1,000.00	500.00	0.00
						1,500.00
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		500.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				1,107,319.85	379,529.80	0.00
						1,486,849.65
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		194,053.40	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		185,476.40	0.00

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				16,250.00	5,650.00	0.00
						21,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,650.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				1,068.60	157,400.20	0.00
						158,468.80
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		157,400.20	0.00

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				38,125.00	14,500.00	0.00
						52,625.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,250.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,250.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				298,960.40	104,234.00	0.00	403,194.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		52,117.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		52,117.00	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
				135,578.40	48,820.80	0.00	184,399.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		24,410.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		24,410.40	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
				100,597.30	36,224.40	0.00	136,821.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		18,112.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		18,112.20	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
				11,485.40	4,349.60	0.00	15,835.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,174.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,174.80	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
				11,862.70	4,271.80	0.00	16,134.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,135.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,135.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,137.20	6,171.00	0.00	23,308.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,085.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,085.50	0.00	
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
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				44,300.00	28,800.00	0.00	73,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,800.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,941.50	19,829.60	0.00	23,771.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		603.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,226.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,498.89	69,926.75	0.00	145,425.64
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		16,937.50	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		7,062.50	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		4,187.50	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		21,962.50	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		10,955.70	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		1,212.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	3,412.75	0.00
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	4,195.80	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,000.00	203.53	0.00	1,203.53
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		203.53	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				963,129.77	336,483.80	1,306.91	1,298,306.66
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		169,898.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		166,585.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,103.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	203.71	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,475.00	3,425.00	0.00	12,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,425.00	0.00	

				SUBCUENTA 092F01123	PRIMA VACACIONAL		
--	--	--	--	---------------------	------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	147,248.60	3,996.80	143,251.80
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		147,248.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,996.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,150.00	12,250.00	0.00	44,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,125.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				306,864.90	115,497.00	2,361.00	420,000.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		57,748.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		57,748.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,180.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,180.50	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,051.90	39,253.80	1,235.40	144,070.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		19,626.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,626.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	617.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	617.70	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,689.10	29,125.80	916.60	106,898.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,562.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		14,562.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	458.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	458.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,605.50	2,996.20	228.60	10,373.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,498.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,498.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	114.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	114.30	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,279.30	3,434.80	108.00	12,606.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,717.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,717.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	54.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	54.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,407.00	4,962.60	156.20	18,213.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,481.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,481.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	78.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	78.10	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,724.30	0.00	16,724.30
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		3,551.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		13,173.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	324,468.04	0.00	324,468.04
03	E - 969	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	3157		324,468.04	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,800.00	1,900.00	0.00	43,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,386.20	0.00	10,386.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,386.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,037.55	18,982.60	0.00	75,020.15
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		4,812.50	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		10,737.50	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		2,975.00	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102		457.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,535.98	3,203.53	0.00	5,739.51
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		3,203.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				239,742.84	80,187.30	0.00	319,930.14
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,025.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,025.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		38,218.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		37,919.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,525.00	1,175.00	0.00	4,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,007.40	0.00	33,007.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		329.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		32,678.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,875.00	3,750.00	0.00	14,625.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		375.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,500.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,424.20	34,516.40	0.00	137,940.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		125.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	17,133.20	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	17,133.20	0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,416.30	11,889.60	0.00	47,305.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		252.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		252.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,692.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,692.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,279.20	8,822.20	0.00	35,101.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		187.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		187.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,223.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,223.70	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,397.10	814.60	0.00	3,211.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		46.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		46.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		360.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		360.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				3,099.10	1,040.40	0.00	4,139.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		22.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		22.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		498.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		498.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,476.50	1,502.80	0.00	5,979.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		31.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		31.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		719.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		719.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,226.00	5,023.90	0.00	7,249.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		371.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,652.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				497,045.98	167,978.50	2,589.74	662,434.74
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		84,250.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		83,728.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,186.08	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	403.66	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,725.00	2,375.00	150.00	8,950.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,375.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	71,042.10	8,800.00	62,242.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		71,042.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	8,800.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,525.00	6,050.00	0.00	24,575.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,025.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,502.60	55,582.40	2,200.00	207,885.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		27,791.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		27,791.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,100.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,375.40	23,043.60	2,200.00	83,219.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,521.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,521.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00 1,100.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,282.10	17,098.20	1,632.40	61,747.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,549.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,549.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	816.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	816.20	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,470.60	2,222.60	0.00	8,693.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,111.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				5,459.10	2,016.80	192.60	7,283.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,008.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,008.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	96.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	96.30	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,884.10	2,912.60	278.00	10,518.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,456.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,456.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	139.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	139.00

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,800.00	2,800.00	0.00	7,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,691.00	6,657.40	0.00	9,348.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		448.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,208.90	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				515,683.90	184,670.80	0.00	700,354.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		92,626.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		92,044.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,650.00	550.00	0.00	2,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		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
25	E - 1145	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS	3316		35,529.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	78,482.60	0.00	78,482.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		78,482.60	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
25	E - 1145	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS	3316		10,773.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		375.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,432.20	26,277.40	0.00	104,709.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,138.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,138.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,862.00	13,434.00	0.00	49,296.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,717.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,717.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,610.20	9,968.20	0.00	36,578.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,984.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 4,984.10 0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,408.00	1,136.00	0.00	4,544.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		568.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		568.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,138.40	1,175.60	0.00	4,314.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		587.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		587.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,533.40	1,698.20	0.00	6,231.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		849.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		849.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,731.60	0.00	18,731.60
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		4,773.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		13,958.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,226.00	2,426.20	0.00	4,652.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		371.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,055.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,310.51	30,768.21	0.00	71,078.72
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		7,746.50	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		1,675.00	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		2,025.00	0.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		1,048.95	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		5,037.50	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		2,797.20	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		5,862.50	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		3,176.96	0.00	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175		1,398.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,512.00	800.88	0.00	2,312.88
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		800.88	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				905,603.29	319,516.20	1,306.91	1,223,812.58
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		17,951.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		18,058.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		139,742.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		143,763.20	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 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,103.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	203.71

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,850.00	1,950.00	0.00	7,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,950.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,290.53	115,505.45	680.80	141,115.18
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,805.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		108,076.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	680.80	
15	E - 1053	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-70-1	3241		214.87	0.00	
15	E - 1055	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-73-1	3243		409.28	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				109,916.62	1,920.46	0.00	111,837.08
15	E - 1053	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-70-1	3241		661.15	0.00	
15	E - 1055	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-73-1	3243		1,259.31	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,367.65	9,731.38	0.00	40,099.03
15	E - 1053	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-70-1	3241		3,482.06	0.00	
15	E - 1055	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-73-1	3243		6,249.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,775.00	10,550.00	0.00	40,325.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,125.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,125.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,150.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				357,896.80	157,001.20	321.00	514,577.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,514.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,514.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		73,037.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		74,934.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	160.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	160.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				106,339.80	41,189.50	1,031.40	146,497.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,370.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,370.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,880.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		18,569.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	515.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	515.70	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,902.00	30,561.90	765.20	108,698.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,758.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	1,758.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	13,266.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	13,778.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	382.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	382.60	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,074.70	5,452.30	190.80	18,336.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		438.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		438.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,224.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,351.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	95.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				9,305.40	3,604.30	90.20	12,819.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		207.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		207.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,564.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,625.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	45.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	45.10	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,440.00	5,205.90	130.40	18,515.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		299.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		299.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,259.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	2,346.90	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	65.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	65.20

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
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		165,000.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		29,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	787,724.01	0.00	787,724.01
15	E - 1051	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-44-1	3239		200,000.00	0.00	
15	E - 1053	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-70-1	3241		195,641.92	0.00	
15	E - 1055	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-73-1	3243		192,082.09	0.00	
15	E - 1056	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-82-1	3244		200,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,700.00	76,900.00	0.00	107,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,900.00	0.00	
25	E - 1135	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MENDEZ TORRES ANTONIO. CX	3306		12,500.00	0.00	
25	E - 1138	GASTOS FUNERARIOS DEL C. AGUILAR FUERTE JOSE MANUE	3309		12,500.00	0.00	
25	E - 1141	GASTOS FUNERARIOS DEL C. COLIN MIRANDA JUAN ANTONI	3312		12,500.00	0.00	
25	E - 1142	GASTOS FUNERARIOS DEL C. GODINEZ CRUZ JAVIER. CXPO	3313		12,500.00	0.00	
25	E - 1143	GASTOS FUNERARIOS DEL C. NOVOA MORALES JUAN JOSE.	3314		12,500.00	0.00	
25	E - 1144	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MARTINEZ LOPEZ DELFINO. C	3315		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,478.60	0.00	4,478.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,478.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,899.78	20,576.83	0.00	34,476.61
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		10,487.50	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		10,089.33	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,103.98	4,518.49	0.00	14,622.47
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		4,518.49	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,187.62	54,351.50	0.00	227,539.12
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,244.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		8,024.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		20,216.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,867.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				225.00	75.00	0.00	300.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		75.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,931.80	0.00	20,931.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,879.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		17,052.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		375.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		750.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,714.80	19,678.60	0.00	79,393.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,543.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,543.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,295.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,295.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,337.80	7,751.50	0.00	32,089.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,004.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,094.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,826.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,826.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,056.00	5,750.80	0.00	23,806.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		744.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		811.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,097.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,097.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,989.60	972.60	0.00	3,962.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		166.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		166.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		319.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		319.40	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
				2,130.40	678.50	0.00	2,808.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		87.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		95.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		247.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		247.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,076.20	979.80	0.00	4,056.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		127.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		138.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		357.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		357.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,006,058.91	3,019,175.20	1,118.82	12,024,115.29
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		219,701.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		220,794.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,310,216.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,268,463.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	944.43	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	174.39	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				389,750.00	131,800.00	300.00	521,250.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		15,075.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		116,725.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,189,921.30	3,118.50	1,186,802.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		84,209.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,105,712.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,118.50	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,107.20	1,702.40	0.00	6,809.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		851.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		851.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				227,050.00	77,675.00	0.00	304,725.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		375.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		38,462.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				1,746,852.30	583,660.80	980.20	2,329,532.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		7,293.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		7,293.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		284,536.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		284,536.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	490.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	490.10	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,085,829.40	365,033.40	953.60	1,449,909.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		22,854.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		22,854.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		159,662.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		159,662.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	476.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	476.80	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				805,589.20	270,821.60	707.40	1,075,703.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		16,947.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	16,947.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	118,463.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	118,463.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	353.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	353.70	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,469.40	8,587.40	0.00	33,056.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,998.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,998.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,295.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,295.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,980.60	31,930.20	83.40	126,827.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,994.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,994.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,970.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,970.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	41.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	41.70	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				137,200.10	46,123.40	120.40	183,203.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,883.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,883.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		20,178.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,178.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00 60.20

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,336,000.00	421,200.00	1,900.00	1,755,300.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		341,200.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		80,000.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,900.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				930.00	186,319.40	495.80	186,753.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		155.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		186,164.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	495.80	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,231,164.65	1,979,043.20	0.00	5,210,207.85
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		325,589.49	0.00	
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83		118,286.80	0.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		10,898.50	0.00	
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264		4,000.00	0.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		275,291.10	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		325,718.40	0.00	
29	E - 1208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3339		131,289.75	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		312,050.00	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102		1,971.20	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		344,886.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143	3,971.20	0.00
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	125,090.45	0.00

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,492,636.81	0.00	3,492,636.81
03	E - 957	20,446.82 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS D	3145		3,492,636.81	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,743,463.79	583,860.70	5,016.74	2,322,307.75
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		34,833.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		35,590.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		262,123.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		251,313.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	4,220.32	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	796.42	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,800.00	17,050.00	300.00	66,550.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,050.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	231,601.10	16,541.70	215,059.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		14,236.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		217,365.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	16,541.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,165.60	732.00	0.00	2,897.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		366.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		366.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				87,450.00	30,150.00	0.00	117,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,075.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310,799.40	107,254.00	4,692.60	413,360.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,511.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,511.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		50,115.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		50,115.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,346.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,346.30	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				206,654.20	71,559.60	4,577.80	273,636.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,911.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,911.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		31,868.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		31,868.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,288.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,288.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,317.20	53,090.60	3,396.20	203,011.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,900.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,900.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		23,644.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		23,644.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,698.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,698.10	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,517.60	3,438.20	800.40	11,155.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		593.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		593.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,125.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,125.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	400.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	400.20	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,081.70	6,261.40	400.40	23,942.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		341.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		341.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,789.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,789.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	200.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	200.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,118.90	9,044.40	578.40	34,584.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		493.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		493.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,028.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,028.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	289.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	289.20	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				241,800.00	73,300.00	0.00	315,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		53,300.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,631.70	3,213.10	30,418.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		33,631.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,213.10	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				231,044.78	283,504.08	0.00	514,548.86
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		30,341.85	0.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		11,577.30	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		19,800.55	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		113,125.00	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		103,867.88	0.00	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175		4,791.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,474,308.06	838,758.90	2,702.35	3,310,364.61
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		39,173.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		40,138.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		384,992.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		374,454.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,281.14	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	421.21	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,850.00	21,625.00	0.00	85,475.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		300.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	339,749.80	8,846.20	330,903.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		16,055.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		323,694.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	8,846.20	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				603.60	201.20	0.00	804.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		100.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,085.00	43,235.00	0.00	177,320.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		750.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		750.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		20,867.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,867.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				666,088.80	226,705.60	5,244.00	887,550.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,562.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,562.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		109,790.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		109,790.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,622.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,622.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				317,083.40	108,526.00	2,590.60	423,018.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,446.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,446.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		49,816.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		49,816.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,295.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,295.30	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,258.00	80,520.20	1,922.20	313,856.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,297.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	3,297.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	36,962.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	36,962.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	961.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	961.10	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,307.20	5,840.40	81.80	23,065.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		715.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		715.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,204.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,204.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	40.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				27,742.70	9,495.40	226.80	37,011.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		388.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		388.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,359.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,359.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	113.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	113.40	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,073.20	13,715.60	327.60	53,461.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		561.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		561.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,296.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	6,296.40	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	163.80
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	163.80

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				275,400.00	103,600.00	900.00	378,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		73,600.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		30,000.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,898.40	1,753.00	47,145.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		48,898.40	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,753.00	

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
15	E - 1074	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	3		1,666,666.66	0.00	
15	E - 1075	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	4		1,666,666.66	0.00	
15	E - 1076	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	5		1,666,666.66	0.00	
15	E - 1077	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	6		1,666,666.66	0.00	
15	E - 1078	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	7		1,666,666.66	0.00	
15	E - 1079	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	8		342,517.83	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				397,994.68	924,858.49	0.00	1,322,853.17
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262	5,367.60	0.00	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266	22,109.40	0.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	24,048.15	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	27,984.95	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	353,475.00	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	4,076.16	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	218,178.23	0.00	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	6,332.55	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,890,186.50	1,300,122.40	729.57	5,189,579.33
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		93,432.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		94,765.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		562,548.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		549,377.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	595.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	133.97	

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118,550.00	39,925.00	75.00	158,400.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,775.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		37,150.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	509,277.00	1,228.30	508,048.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		38,784.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		470,492.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,228.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00128 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				603.60	201.20	0.00	804.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		100.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		100.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00128 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				235,755.00	79,285.00	750.00	314,290.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,375.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		6,375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		33,267.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		33,267.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00128 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				862,992.80	287,089.60	284.20	1,149,798.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		23,484.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		23,484.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		120,060.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		120,060.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	142.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	142.10	
SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				490,787.20	164,204.70	760.60	654,231.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		12,555.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		12,555.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		69,597.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	69,497.40	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	380.30
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	380.30

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,134.60	121,830.20	564.20	485,400.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		9,313.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		9,313.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		51,639.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		51,565.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	282.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	282.10	

SUBCUENTA 092H00128 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,885.70	10,299.20	140.60	41,044.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,020.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,020.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,138.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,120.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	70.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	70.30	

SUBCUENTA 092H00128 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,946.50	14,368.70	66.40	57,248.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,097.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,097.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,090.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	6,082.20	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	33.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	33.20

SUBCUENTA 092H00128 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				62,024.90	20,751.80	96.00	82,680.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,586.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,586.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,795.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,783.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	48.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	48.00	

SUBCUENTA 092H00128 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371,000.00	119,500.00	0.00	490,500.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		99,500.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,691.00	66,996.00	0.00	69,687.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		448.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		66,547.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				708,886.19	856,581.48	0.00	1,565,467.67
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		107,187.15	0.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		28,690.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266	4,757.00	0.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	50,414.35	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	65,034.90	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	308,312.50	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	4,083.20	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	272,445.73	0.00	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	15,656.55	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				514,641.10	169,626.10	0.00	684,267.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		13,918.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		14,025.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		72,042.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		69,639.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,625.00	5,875.00	0.00	23,500.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		300.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,575.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	65,318.60	0.00	65,318.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		5,524.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		59,794.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,500.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00145 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				115,861.20	38,620.40	0.00	154,481.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,038.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,038.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,271.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		17,271.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				63,034.20	20,759.20	0.00	83,793.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,606.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,606.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,772.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,772.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,767.00	15,402.00	0.00	62,169.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,191.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,191.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,509.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,509.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00145 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,690.20	1,516.80	0.00	6,207.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		262.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		262.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		495.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		495.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,517.00	1,817.00	0.00	7,334.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		140.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		140.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		768.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		768.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,967.40	2,624.00	0.00	10,591.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		203.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		203.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,108.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,108.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,300.00	11,800.00	0.00	48,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,004.20	0.00	8,004.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,004.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00145 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,877.18	98,578.21	0.00	110,455.39
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		35,715.51	0.00	
29	E - 1208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3339		19,124.50	0.00	
					11,550.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340			0.00
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		32,188.20	0.00

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				170,259.00	55,589.30	0.00
						225,848.30

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		28,376.50	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		27,212.80	0.00

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,125.00	375.00	0.00
						1,500.00

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		375.00	0.00
----	---------	--	-----	--	--------	------

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				0.00	24,443.00	0.00
						24,443.00

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		24,443.00	0.00
----	---------	--	-----	--	-----------	------

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				22,799.40	7,599.80	0.00
						30,399.20

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,799.90	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,799.90	0.00

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				19,353.00	6,451.00	0.00
						25,804.00

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,225.50	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,225.50	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				14,359.80	4,786.60	0.00	19,146.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,393.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				2,531.40	843.80	0.00	3,375.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		421.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				1,693.80	564.60	0.00	2,258.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		282.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				2,446.20	815.40	0.00	3,261.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		407.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		407.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	1,804.10	0.00	2,269.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,726.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,267,879.97	419,299.00	612.29	1,686,566.68
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		211,664.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		207,635.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	447.15	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	165.14	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,750.00	1,300.00	0.00	5,050.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	177,476.90	3,240.00	174,236.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		177,476.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,240.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,945.00	15,565.00	1,125.00	60,385.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,782.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,782.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				461,959.40	156,602.20	1,408.60	617,153.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		78,123.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		78,479.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	241.80
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,166.80

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				153,805.90	52,415.20	860.90	205,360.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		26,189.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		26,225.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	264.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	596.70	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,121.10	38,891.00	638.70	152,373.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		19,432.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,458.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	196.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	442.70	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,508.90	6,967.00	61.50	27,414.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,480.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,486.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	61.50	

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,456.20	4,585.90	75.30	17,966.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,291.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	2,294.50	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	23.10
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	52.20

SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,441.80	6,625.30	108.80	25,958.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,310.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,314.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	33.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	75.40	

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	31,733.70	0.00	31,733.70
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		9,758.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		21,975.70	0.00	

SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,900.00	2,000.00	0.00	8,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,849.80	3,434.60	0.00	5,284.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		308.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,126.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,821.32	64,747.94	0.00	133,569.26
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		16,793.70	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		4,000.00	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		5,250.00	0.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		1,657.60	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		8,612.50	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		3,315.20	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		14,312.50	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		9,977.64	0.00	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175		828.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,023.98	1,601.76	0.00	4,625.74
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		1,601.76	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				371,436.43	40,600.00	0.00	412,036.43
30	D - 538	DICHO RECURSO ES PARA PAGAR EL "RIDER DE MARA ESCA	538		40,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				612,124.58	204,559.80	1,506.86	815,177.52
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		102,950.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		101,609.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,103.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	403.66	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,100.00	700.00	0.00	2,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	86,531.90	8,800.00	77,731.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		86,531.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	8,800.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	3,750.00	0.00	12,750.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,875.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				98,189.00	38,797.60	4,260.50	132,726.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		19,398.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,398.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,160.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,012.70	23,048.60	1,915.70	86,145.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,524.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,524.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	815.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				48,238.10	17,101.60	1,421.40	63,918.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,550.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,550.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	605.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	816.20	
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
				9,115.20	3,235.40	150.90	12,199.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,617.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,617.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		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
				5,689.10	2,017.00	167.70	7,538.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,008.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,008.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	71.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	96.30	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,217.40	2,913.20	242.10	10,888.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,456.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,456.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	103.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	139.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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	7,658.00	0.00	7,658.00
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		2,758.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	900.00	0.00	1,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,375.50	0.00	2,375.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,375.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,424.41	17,044.34	0.00	33,468.75
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		5,437.50	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		1,812.50	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		2,562.50	0.00	
28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324		2,606.84	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		4,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,512.00	800.89	0.00	2,312.89
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		800.89	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				481,321.20	254,456.90	0.00	735,778.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		127,993.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		126,463.10	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,300.00	1,150.00	0.00	3,450.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,277.90	0.00	103,277.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		103,277.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,557.60	10,503.80	0.00	33,061.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,251.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,251.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				113,084.00	49,826.00	0.00	162,910.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		24,913.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		24,913.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				61,357.70	29,735.20	0.00	91,092.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,867.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 14,867.60 0.00

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,526.00	22,062.80	0.00	67,588.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,031.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,031.40	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,591.00	3,592.00	0.00	11,183.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,796.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,796.00	0.00	
SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,369.90	2,602.40	0.00	7,972.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,301.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,301.20	0.00	
SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,754.60	3,758.00	0.00	11,512.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,879.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,879.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,043.00	0.00	14,043.00
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		4,243.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		9,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,986.61	0.00	80,986.61
03	E - 972	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GA	3160		80,986.61	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,900.00	1,000.00	0.00	3,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				310.00	4,309.20	0.00	4,619.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,231.70	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
				4,560.67	12,062.50	0.00	16,623.17
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		4,437.50	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		1,437.50	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		1,312.50	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		4,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 092I01152	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,512.00	800.89	0.00	2,312.89
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		800.89	0.00	
				SUBCUENTA 092K00137	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,635,034.18	901,087.90	6,792.71	3,529,329.37
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		449,946.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		451,141.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	5,733.93	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,058.78	
				SUBCUENTA 092K00137	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,625.00	3,200.00	225.00	11,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,200.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	225.00	
				SUBCUENTA 092K00137	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,565.59	375,348.60	21,653.60	355,260.59
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		375,348.60	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	21,653.60	
				SUBCUENTA 092K00137	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,550.00	12,400.00	2,500.00	40,450.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,200.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,200.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,250.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				558,316.40	211,838.20	22,989.60	747,165.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		105,919.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		105,919.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	11,494.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	11,494.80	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				272,071.60	97,840.80	7,742.60	362,169.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		48,920.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		48,920.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,871.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,871.30	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				201,867.70	72,594.60	5,744.80	268,717.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		36,297.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		36,297.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,872.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,872.40	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,290.10	13,641.20	949.40	50,981.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,820.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,820.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	474.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	474.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,803.40	8,560.20	677.60	31,686.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,280.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,280.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	338.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	338.80	

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,391.50	12,367.60	978.60	45,780.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,183.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,183.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	489.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	489.30	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,606.00	0.00	51,606.00
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		14,553.64	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		37,052.36	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				647,904.46	118,794.30	0.00	766,698.76
10	E - 977	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 09/660/14	3165		118,794.30	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,900.00	2,900.00	0.00	9,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,491.20	0.00	5,491.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,491.20	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,724.57	63,041.24	0.00	139,765.81
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		8,125.00	0.00	
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83		1,775.00	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		3,500.00	0.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		4,309.70	0.00	
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264		625.00	0.00	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266		3,195.00	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		2,375.00	0.00	
28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324		2,487.99	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		5,737.50	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		12,425.00	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102		3,921.28	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		10,821.52	0.00	
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143		930.75	0.00	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175		2,812.50	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,577.98	6,568.15	0.00	14,146.13
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		6,568.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,271,183.28	1,073,037.06	499.68	4,343,720.66
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		10,486.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		10,621.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		519,239.93	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		532,690.13	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	499.68	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,775.00	31,250.00	0.00	109,025.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		75.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		31,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,066.10	735,549.10	10,893.40	739,721.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,248.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		731,300.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	10,893.40	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,357.30	10,395.00	0.00	56,752.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,395.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				212,467.50	96,900.00	0.00	309,367.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,750.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		6,750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	39,075.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	44,325.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,552,281.94	1,883,362.96	1,361.67	4,434,283.23
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		11,102.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		11,102.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		387,954.68	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		412,153.68	0.00	
30	D - 408	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 850 DEL 27/03/2	408		602,382.00	0.00	
30	D - 409	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1046 DEL 11/04/	409		458,667.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,361.67	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				730,025.36	246,045.70	1,361.70	974,709.36
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,578.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,578.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		118,554.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		124,334.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,361.70	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				279,480.60	182,563.70	1,010.40	461,033.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,170.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,170.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		87,966.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		92,255.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00 1,010.40

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,194.30	23,062.90	0.00	37,257.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		942.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		942.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,054.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,123.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,960.50	21,530.90	119.20	54,372.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		138.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		138.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,374.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,880.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	119.20	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,614.30	31,100.20	172.10	78,542.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		199.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		199.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,985.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,715.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	172.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,180.70	77,100.00	0.00	257,280.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		57,100.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,741.10	68,589.50	0.00	83,330.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,578.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		67,011.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,404.30	24,076.00	0.00	57,480.30
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		16,009.50	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		1,237.50	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		2,000.00	0.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		259.00	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		3,275.00	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		1,295.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,060.00	1,712.00	0.00	24,772.00
21	D - 220	COMPROBACION DE GASTOS	220		1,712.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	2,631.71	0.00	5,631.71
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		2,631.71	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	804,435.71	0.00	804,435.71
22	E - 1111	GASTOS NOTARIALES RELACIONADOS CON LA TRANSMISION	3282		804,435.71	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,835.75	14,616.00	0.00	56,451.75
24	E - 1124	PULIDO Y BRILLADO DEL PISO, EN LAS INSTALACIONES Q	3295		14,616.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,658.00	348.00	0.00	3,006.00
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		348.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,267,600.94	786,564.58	0.00	3,054,165.52
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		27,945.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		28,350.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		369,856.19	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		360,413.39	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,340.00	0.00	11,340.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		11,340.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				346,303.10	8,208.60	0.00	354,511.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,104.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14 D - 182 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 182 4,104.30 0.00

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				256,951.90	6,089.80	0.00	263,041.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,044.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,044.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,305.20	718.40	0.00	31,023.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		359.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		359.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,772.10	1,038.20	0.00	44,810.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		519.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		519.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,226.00	20,036.30	0.00	22,262.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		371.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,665.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE AGUA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,188.56	0.00	43,188.56
30	E - 1223	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE AR	3343		43,188.56	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				383,679.00	127,893.00	0.00	511,572.00
30	I - 60	PARTICIPACIONES DE ABRIL 2014	593		127,893.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,329,442.63	157,226.37	0.00	1,486,669.00
30	D - 599	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	599		34.80	0.00	
30	D - 620	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	620		95,187.75	0.00	
30	D - 621	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AB	621		62,003.82	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	243.00	0.00	3,843.00
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		243.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				718.00	1,117.00	0.00	1,835.00
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		1,117.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				460.00	100.00	0.00	560.00
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		100.00	0.00	
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
03	E - 960	PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS PARA EL CUMPLIMIENTO D	3148		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
				5,297,443.00	2,745,541.00	0.00	8,042,984.00
30	D - 543	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA	543		2,745,541.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,592.20	79,170.80	0.00	324,763.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		41,484.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		37,686.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,626.80	0.00	34,626.80
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		34,626.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,150.00	3,050.00	0.00	12,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,525.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,956.00	26,652.00	0.00	106,608.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,326.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,326.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,395.80	10,798.60	0.00	43,194.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,399.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,399.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,037.80	8,012.60	0.00	32,050.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,006.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,006.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,215.20	738.40	0.00	2,953.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		369.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		369.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,834.40	944.80	0.00	3,779.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		472.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		472.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,094.40	1,364.80	0.00	5,459.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		682.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		682.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,087.30	0.00	3,087.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,087.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				639,990.10	211,968.60	0.00	851,958.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		107,284.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		104,684.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,350.00	7,150.00	0.00	28,500.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	90,687.10	0.00	90,687.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		90,687.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,400.00	13,800.00	0.00	55,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,900.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,482.40	27,160.80	0.00	108,643.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,580.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				74,921.40	24,973.80	0.00	99,895.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,486.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				55,589.40	18,529.80	0.00	74,119.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,264.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				6,556.80	2,185.60	0.00	8,742.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,092.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,092.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,471.00	3,157.00	0.00	12,628.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,578.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,578.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,400.00	8,700.00	0.00	67,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	16,107.00	0.00	16,107.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,107.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,073.19	8,237.50	0.00	27,310.69
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		2,750.00	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		875.00	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		1,737.50	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		2,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				445,663.00	146,092.00	0.00	591,755.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		74,777.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		71,314.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,400.00	2,800.00	0.00	11,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	61,396.90	0.00	61,396.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		61,396.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		750.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				238,314.50	79,668.40	0.00	317,982.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		39,834.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		39,834.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,411.80	22,470.60	0.00	88,882.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,235.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,235.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,277.00	16,673.00	0.00	65,950.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,336.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 8,336.50 0.00

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,135.80	1,378.60	0.00	5,514.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		689.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				5,812.00	1,966.40	0.00	7,778.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		983.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		983.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,393.60	2,840.00	0.00	11,233.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,420.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,420.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,800.00	5,900.00	0.00	22,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,226.00	7,561.70	0.00	9,787.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 7,190.70 0.00

SUBCUENTA 092L00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,608,968.16	524,753.70	613.26	2,133,108.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		9,855.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		10,125.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		255,465.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		249,307.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	313.23	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	300.03	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,850.00	5,800.00	225.00	22,425.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,800.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				880.14	214,818.50	2,523.50	213,175.14
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,008.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		211,809.80	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,523.50	

SUBCUENTA 092L00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,750.00	18,900.00	1,125.00	75,525.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	1,875.00	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	7,575.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	7,575.00	0.00
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,125.00

SUBCUENTA 092L00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				605,109.90	215,053.80	11,142.20	809,021.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,925.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,925.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		104,601.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		104,601.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	4,783.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	6,358.60	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				194,051.70	66,740.40	2,117.90	258,674.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,492.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,492.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		31,877.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		31,877.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	620.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,497.70	

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,982.70	49,520.20	1,571.40	191,931.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,107.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,107.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		23,652.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		23,652.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	460.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,111.20

SUBCUENTA 092L00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				20,484.80	7,323.40	337.60	27,470.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		222.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		222.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,439.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,439.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	114.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	222.90	

SUBCUENTA 092L00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,980.70	5,840.20	185.40	22,635.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		130.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		130.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,789.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,789.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	54.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	131.10	

SUBCUENTA 092L00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,528.60	8,436.20	267.80	32,697.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		188.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		188.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,029.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	4,029.30	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	78.40
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	189.40

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
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		45,000.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		11,476.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				65,801.85	451,755.46	0.00	517,557.31
02	E - 889	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MACIAS S	3081		171,824.60	0.00	
03	E - 966	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PL	3154		170,551.72	0.00	
03	E - 971	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OLIVARES	3159		109,379.14	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
15	E - 1052	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-45-1	3240		200,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,300.00	21,400.00	0.00	94,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,900.00	0.00	
25	E - 1137	GASTOS FUNERARIOS DE LAC. ALTAMIRANO DEL MONTE MAR	3308		12,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,019.00	0.00	18,019.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		18,019.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,193.09	591.11	0.00	4,784.20
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		339.18	0.00	
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		251.93	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
				3,018.00	868.00	0.00	3,886.00
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		868.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,683.81	2,420.99	0.00	57,104.80
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		2,420.99	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,229.32	36,371.63	0.00	78,600.95
21	D - 220	COMPROBACION DE GASTOS	220		1,978.11	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		1,500.00	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		1,875.00	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		3,875.00	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		10,737.50	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		16,406.02	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,549.00	74.45	0.00	3,623.45
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		74.45	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,246.30	198.00	0.00	11,444.30
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		198.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,117.98	2,631.71	0.00	7,749.69
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		2,631.71	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,340.00	1,489.00	0.00	19,829.00
11	E - 1043	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10/706/14	3231		1,151.00	0.00	
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		338.00	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
03	E - 943	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	3135		326.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				76,640.32	48,981.62	0.00	125,621.94
11	E - 1043	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10/706/14	3231		7,214.00	0.00	
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		6,832.50	0.00	
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296		5,085.80	0.00	
25	E - 1130	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL. CXP03-	3301		19,855.95	0.00	
03	E - 943	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	3135		9,993.37	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,098,635.48	375,840.10	529.72	1,473,945.86
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		189,169.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		186,670.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	447.15	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	82.57	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,925.00	3,175.00	225.00	11,875.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,175.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150,984.37	1,620.00	149,364.37
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		150,769.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,620.00	
15	E - 1049	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-42-1	3237		214.87	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	661.15	0.00	661.15
15	E - 1049	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-42-1	3237		661.15	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,471.06	0.00	1,471.06
15	E - 1049	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-42-1	3237		1,471.06	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,425.00	9,100.00	750.00	33,775.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,550.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,550.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				208,829.00	90,688.00	20,872.60	278,644.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		45,344.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		45,344.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	10,436.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	10,436.30	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,441.20	39,027.00	2,567.20	143,901.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		19,513.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		19,513.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,283.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00 1,283.60

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				79,720.50	28,957.80	1,905.00	106,773.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,478.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		14,478.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	952.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	952.50	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,375.80	3,813.20	0.00	15,189.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,906.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				9,401.50	3,415.00	224.60	12,591.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,707.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,707.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	112.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	112.30	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,580.40	4,933.00	324.60	18,188.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,466.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,466.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	162.30
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	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
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		34,367.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		25,928.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	397,652.92	0.00	397,652.92
15	E - 1049	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-42-1	3237		197,652.92	0.00	
15	E - 1050	1 ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-43-	3238		200,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,000.00	26,900.00	0.00	53,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,900.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	7,311.00	0.00	7,776.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,233.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,417.69	310,322.74	0.00	360,740.43
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		53,234.80	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		7,875.00	0.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		47,037.50	0.00	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266		57,979.40	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		21,625.00	0.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		1,710.29	0.00	
28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324		38,011.07	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		29,062.50	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		3,250.45	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		2,400.00	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102		46,337.28	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		1,799.45	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,549.98	2,024.94	0.00	7,574.92
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		2,024.94	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,671.00	0.00	14,671.00
03	D - 70	COMPROBAR CHEQUE PARA PAGO DE LICENCIAS DE SERVIDO	70		14,671.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				78,300.00	26,100.00	0.00	104,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,050.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,450.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,450.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				6,455.40	2,151.80	0.00	8,607.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,075.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,075.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				1,609.80	536.60	0.00	2,146.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		268.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		268.30	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
				761.40	253.80	0.00	1,015.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		126.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		126.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,099.80	366.60	0.00	1,466.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		183.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		183.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				245,780.60	82,702.60	0.00	328,483.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		41,351.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		41,351.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,157.40	0.00	35,157.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		35,157.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,707.30	13,072.20	0.00	47,779.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,536.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				22,589.70	7,680.20	0.00	30,269.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,840.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				16,761.60	5,698.80	0.00	22,460.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,849.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				4,179.60	1,421.00	0.00	5,600.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		710.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		710.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				1,977.00	672.20	0.00	2,649.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		336.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		336.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,855.40	970.80	0.00	3,826.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		485.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		485.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	1,905.80	0.00	2,370.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,828.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				295,866.00	103,258.90	0.00	399,124.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		51,809.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		51,449.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,800.00	1,000.00	0.00	3,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,253.30	0.00	43,253.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		43,253.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,150.00	3,050.00	0.00	12,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,525.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,562.10	32,681.20	0.00	130,243.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,340.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,340.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,629.10	10,725.40	0.00	41,354.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,362.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,362.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,726.80	7,958.20	0.00	30,685.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,979.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,979.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,603.40	883.20	0.00	3,486.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		441.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				2,679.90	938.40	0.00	3,618.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		469.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		469.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,871.80	1,355.80	0.00	5,227.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		677.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		677.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	2,714.50	0.00	3,179.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,637.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				552,082.47	182,241.00	0.00	734,323.47
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		93,733.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		88,507.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,900.00	3,800.00	0.00	14,700.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,852.50	0.00	76,852.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		76,852.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,050.00	5,350.00	0.00	21,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,675.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,581.60	32,317.00	0.00	126,898.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,158.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		16,158.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				64,617.20	21,618.00	0.00	86,235.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,809.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,809.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				47,944.80	16,040.20	0.00	63,985.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,020.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 8,020.10 0.00

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,253.00	751.00	0.00	3,004.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		375.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				5,654.60	1,891.80	0.00	7,546.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		945.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		945.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,167.80	2,732.60	0.00	10,900.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,366.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,366.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,300.00	20,900.00	0.00	27,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		900.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,691.00	14,101.80	0.00	16,792.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		448.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,653.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				506,402.56	182,178.20	8,307.20	680,273.56
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		91,717.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		90,460.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	7,012.37	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,294.83	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,800.00	4,800.00	0.00	18,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	75,620.10	24,523.00	51,097.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		75,620.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	24,523.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,900.00	8,300.00	0.00	33,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,150.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,926.80	18,475.60	1,800.00	67,602.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,237.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,237.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	900.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,983.30	20,770.60	6,531.40	60,222.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,385.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,385.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,265.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,265.70	
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
				34,120.00	15,412.00	4,846.40	44,685.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,706.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,706.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,423.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
				2,440.90	1,820.80	1,208.60	3,053.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		910.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		910.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	604.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	604.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
				4,023.20	1,817.40	571.60	5,269.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		908.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		908.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	285.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	285.80	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,812.10	2,625.20	825.40	7,611.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,312.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,312.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	412.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	412.70	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,600.00	12,800.00	0.00	69,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,837.70	0.00	7,837.70
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,837.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,316,918.61	445,324.50	178.86	1,762,064.25
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,707.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		6,707.00	0.00	
					217,325.70		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	214,584.80	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	178.86

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,125.00	8,500.00	0.00	33,625.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		75.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,425.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174,823.50	0.00	174,823.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,034.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		172,788.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,700.20	1,243.40	0.00	4,943.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		621.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		621.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,950.00	19,925.00	150.00	79,725.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,775.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,150.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				387,111.60	127,578.40	90.00	514,600.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,759.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,759.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		61,916.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		62,141.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	90.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				174,735.70	58,960.90	201.80	233,494.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		846.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		846.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		28,502.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		28,764.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	201.80	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,648.40	43,747.20	149.80	173,245.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		628.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		628.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,148.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,342.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	149.80	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,279.10	5,224.60	37.40	20,466.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		96.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		96.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	2,491.60	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	2,540.20	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	37.40

**SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,293.50	5,160.60	17.60	20,436.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		74.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		74.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,494.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,517.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	17.60	

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,086.70	7,452.80	25.60	29,513.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		107.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		107.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,602.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,635.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	25.60	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,300.00	17,900.00	0.00	75,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		17,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	13,825.60	0.00	13,825.60
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,825.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				262,122.80	86,992.00	0.00	349,114.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		44,107.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		42,884.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,900.00	2,400.00	0.00	9,300.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,371.90	0.00	37,371.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		37,371.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,050.00	5,350.00	0.00	21,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,675.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,616.20	10,205.40	0.00	40,821.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,102.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,102.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,433.80	10,144.60	0.00	40,578.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,072.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,072.30	0.00	
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
				22,581.00	7,527.00	0.00	30,108.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,763.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				1,221.00	407.00	0.00	1,628.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		203.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				2,664.00	888.00	0.00	3,552.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		444.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				3,847.20	1,282.40	0.00	5,129.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		641.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		641.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	5,776.50	0.00	6,241.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,699.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				146,112.10	48,491.90	0.00	194,604.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		24,346.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		24,145.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,475.00	825.00	0.00	3,300.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,775.40	0.00	20,775.40
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,775.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		750.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00129 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				41,382.60	13,794.20	0.00	55,176.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,897.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 6,897.10 0.00

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,197.60	6,399.20	0.00	25,596.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,199.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,199.60	0.00	

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,242.80	4,747.60	0.00	18,990.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,373.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,373.80	0.00	

SUBCUENTA 092000129 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,710.20	903.40	0.00	3,613.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		451.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				1,680.60	560.20	0.00	2,240.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		280.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		280.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00129 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,426.40	808.80	0.00	3,235.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		404.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		404.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,900.00	2,000.00	0.00	8,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00129 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	945.20	0.00	945.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		945.20	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				925,084.12	312,662.54	1,174.27	1,236,572.39
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		91,480.96	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		65,429.26	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		90,323.06	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		65,429.26	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	991.24	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	183.03	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,325.00	2,175.00	100.00	8,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,100.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		75.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	130,975.30	3,890.50	127,084.80
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		77,561.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		53,414.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,890.50	

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,525.00	3,800.00	750.00	12,575.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,525.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		375.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,525.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		375.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,710.08	51,962.36	1,606.60	205,065.84
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,259.24	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,721.94	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		12,259.24	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,721.94	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	803.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	803.30	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				101,688.10	34,698.60	1,133.40	135,253.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,396.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,953.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	9,396.10	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	7,953.20	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	566.70
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	566.70

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,450.80	25,745.80	841.00	100,355.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,971.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,901.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,971.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,901.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	420.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	420.50	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,433.80	3,785.00	0.00	15,218.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		596.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,295.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		596.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				8,894.30	3,035.00	99.20	11,830.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		822.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		695.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		822.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		695.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	49.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00 49.60

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,856.20	4,386.80	143.20	17,099.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,187.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,005.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,187.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,005.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	71.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		13,110.80	0.00	

SUBCUENTA 092000141 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,800.10	723.20	8,076.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,800.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	723.20	

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				120,732.70	40,316.60	0.00	161,049.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		20,249.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,067.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,100.00	700.00	0.00	2,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	17,524.10	0.00	17,524.10
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		17,524.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		375.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,700.60	9,900.20	0.00	39,600.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,950.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,950.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,235.20	5,078.40	0.00	20,313.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,539.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,539.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,304.60	3,768.20	0.00	15,072.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 1,884.10 0.00

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,896.00	632.00	0.00	2,528.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		316.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		316.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,333.20	444.40	0.00	1,777.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		222.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		222.20	0.00	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,926.00	642.00	0.00	2,568.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		321.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		321.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	900.00	0.00	1,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	820.20	0.00	820.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		820.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,399.20	114,399.20	0.00	228,798.40
30	D - 551	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 4° BIMESTRE DE BECAS DE	551		105,072.80	0.00	
30	D - 552	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 4° BIMESTRE DE BECAS EXC	552		9,326.40	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,476,494.65	1,187,465.70	1,970.29	4,661,990.06
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		12,678.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		12,678.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		578,692.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		583,417.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,663.19	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	307.10	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				75,850.00	25,700.00	225.00	101,325.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		75.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		25,625.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	477,000.50	6,025.60	470,974.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		5,071.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		471,929.30	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	6,025.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,453.60	1,161.20	0.00	4,614.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		580.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		580.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,350.00	59,000.00	2,250.00	228,100.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		29,500.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		29,500.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,125.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,018,083.70	351,284.00	17,036.60	1,352,331.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,524.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,524.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		172,117.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		172,117.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	8,518.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	8,518.30	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				451,748.20	156,877.80	3,435.00	605,191.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,620.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,620.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		76,112.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		77,524.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,717.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00 1,717.50

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				335,185.10	116,399.30	2,548.80	449,035.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,202.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,202.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		56,474.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		57,521.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,274.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,274.40	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				29,962.00	10,971.10	271.60	40,661.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		270.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		270.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,084.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,345.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	135.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	135.80	

SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				39,532.60	13,728.30	300.60	52,960.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		141.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		141.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,660.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	6,784.10	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	150.30
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	150.30

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,103.80	19,830.40	434.20	76,500.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		205.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		205.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,620.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,799.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	217.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	217.10	

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
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		35,215.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		10,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
15	E - 1054	1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-71-1	3242		200,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,900.00	84,000.00	0.00	295,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		64,000.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,607.00	50,845.80	0.00	55,452.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		819.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		50,026.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,119.37	196,349.00	0.00	394,468.37
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		13,812.50	0.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		51,937.50	0.00	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266		51,992.50	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		5,937.50	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327		12,125.00	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102		60,544.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,932.00	1,219.19	0.00	4,151.19
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		1,219.19	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,979,431.95	1,025,491.10	4,776.82	4,000,146.23
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,124.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,124.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		309,387.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		203,420.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		300,555.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		203,879.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,927.17	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		1,478.25
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	915.41
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	455.99

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,700.00	22,600.00	250.00	89,050.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,625.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,975.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	100.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	423,862.10	28,370.50	395,491.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,051.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		255,326.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		167,484.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	19,124.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	9,246.10	

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				169,625.00	60,675.00	1,125.00	229,175.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,400.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,375.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,400.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,500.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,163,558.80	344,697.50	4,810.50	1,503,445.80
14	D - 178	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	178		121,428.50	0.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		339.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		339.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		45,108.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		63,411.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		45,108.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		68,961.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,342.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	385.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,165.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	917.10	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				364,521.70	129,163.00	5,499.60	488,185.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		446.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		446.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		35,800.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		27,640.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		35,913.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		28,915.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,007.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	745.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,461.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,285.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,469.40	95,836.50	4,080.40	362,225.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		331.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		331.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		26,563.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		20,509.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		26,646.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,455.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	747.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	553.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,826.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	953.50	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,999.80	7,492.90	286.90	27,205.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		82.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		82.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		880.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,665.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		880.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,901.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	95.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	96.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	95.40	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,896.50	11,302.10	481.10	42,717.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		39.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182	39.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	3,132.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	2,418.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	3,142.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	2,530.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	88.10	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	65.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	215.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	112.40	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				46,072.70	16,325.20	695.30	61,702.60
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		56.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		56.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,524.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,493.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,539.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,654.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	127.30	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	94.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	311.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	162.50	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				202,000.00	46,400.00	0.00	248,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		45,500.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	64,493.00	4,066.60	60,891.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		46,514.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		17,901.10	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,343.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	723.30	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				69,319.00	15,942.00	0.00	85,261.00
15	E - 1082	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3263		15,942.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,441,064.02	842,444.90	2,514.27	3,280,994.65
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,050.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		4,050.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		416,564.35	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		417,780.55	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,122.37	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	391.90	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,650.00	10,100.00	675.00	38,075.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,100.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	675.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	331,664.90	7,689.20	323,975.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,620.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		330,044.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	7,689.20	
SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,275.00	15,100.00	0.00	63,375.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		750.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		750.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,800.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				536,960.60	215,941.90	1,219.20	751,683.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,650.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,650.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		101,115.45	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		111,526.45	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	609.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	609.60	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,074.20	96,034.40	2,044.40	364,064.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		645.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		645.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		47,372.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		47,372.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	1,022.20
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,022.20

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				200,397.00	71,258.00	1,517.00	270,138.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		478.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		478.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		35,150.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		35,150.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	758.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	758.50	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,124.90	9,121.00	0.00	35,245.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		119.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		119.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,441.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,441.10	0.00	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,632.80	8,403.20	178.80	31,857.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		56.40	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		56.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,145.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,145.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	89.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 582 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14 582 0.00 89.40

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,135.50	12,138.20	258.40	46,015.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		81.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		81.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,987.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,987.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	129.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	129.20	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,200.00	17,400.00	0.00	44,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,900.00	0.00	
25	E - 1136	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MENESES GONZALEZ ANA LA	3307		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,155.00	0.00	10,155.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,155.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,546.42	31,781.47	0.00	63,327.89
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		7,578.80	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		5,062.50	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267		2,937.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327	6,000.00	0.00
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	5,400.00	0.00
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	4,802.67	0.00

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				3,023.98	2,024.19	0.00
						5,048.17
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		2,024.19	0.00

SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				578,592.66	207,136.00	0.00
						785,728.66
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		103,875.80	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		103,260.20	0.00

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				5,125.00	1,775.00	0.00
						6,900.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,775.00	0.00

SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				27,364.50	87,993.00	0.00
						115,357.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		87,993.00	0.00

SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

				10,500.00	3,750.00	0.00
						14,250.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,875.00	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,875.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				134,061.40	45,924.80	0.00	179,986.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		22,962.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		22,962.40	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,948.10	23,845.60	0.00	90,793.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		11,922.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		11,922.80	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,674.90	17,693.20	0.00	67,368.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,846.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,846.60	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,029.80	2,238.20	0.00	8,268.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,119.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,119.10	0.00	
SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,859.40	2,087.00	0.00	7,946.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,043.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,043.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,461.30	3,013.80	0.00	11,475.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,506.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,506.90	0.00	
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
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		4,667.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		11,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,600.00	3,000.00	0.00	13,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	5,240.60	0.00	5,705.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,163.10	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,397.40	60,455.34	0.00	152,852.74
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		7,350.00	0.00	
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83		3,000.00	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261		1,750.00	0.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		11,203.80	0.00	
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264		1,250.00	0.00	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266		9,824.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267	2,812.50	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327	5,750.00	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102	9,898.24	0.00	
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143	1,241.00	0.00	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	6,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				4,037.98	2,024.94	0.00
						6,062.92
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		2,024.94	0.00
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				13,476,783.35	11,630,184.32	42,745.63
						25,064,222.04
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		5,151,360.90	0.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		15,583.50	0.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		15,583.50	0.00
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		5,307,677.00	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		305,846.36	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		233,182.30	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		304,064.06	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		296,886.70	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,550.35
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,039.18
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	33,320.02
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	108.90
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	6,628.44
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	98.74



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				412,575.00	142,800.00	4,350.00	551,025.00
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		135,375.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,050.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		150.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		225.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	150.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	4,200.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,599.00	4,677,854.21	232,772.40	4,451,680.81
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		4,249,355.50	0.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		6,233.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		200,287.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		45,523.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		176,192.90	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	8,734.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	222,100.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,937.30	
24	E - 1127	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCO AR	3298		261.81	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,259.17	839.96	0.00	29,099.13
24	E - 1127	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCO AR	3298		839.96	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,533.81	2,706.70	0.00	5,240.51
24	E - 1127	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCO AR	3298		2,706.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,945.00	19,190.00	2,250.00	73,885.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,220.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		375.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,220.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		375.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,125.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000,222.44	1,121,644.48	31,395.70	4,090,471.22
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		190,721.20	0.00	
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		712.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		712.30	0.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		190,721.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		196,884.94	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		80,295.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,146.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		197,045.44	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,306.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		97,698.40	0.00	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		800.00	0.00	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		155,600.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	6,338.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,751.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	7,869.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	6,751.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	7,869.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	816.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,625,512.00	1,252,223.90	58,963.60	4,818,772.30
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		547,751.30	0.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		548,340.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		37,494.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,300.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		30,907.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		38,010.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,815.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		38,604.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,100.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	25,977.20	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	655.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,889.40	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	328.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	28,011.80	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,690,189.20	929,169.90	43,751.40	3,575,607.70
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		406,442.60	0.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		406,879.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		27,820.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,932.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		22,933.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		28,202.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,315.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		28,643.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,558.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	486.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	19,275.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	1,401.90
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	20,785.10
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	243.90

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				384,649.90	133,707.50	6,328.00	512,029.40
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		56,619.70	0.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		56,546.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,362.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,503.40	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		597.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,457.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,927.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		693.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	205.50	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,776.70	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	121.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	205.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,958.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	60.80	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				317,410.90	109,630.50	5,162.80	421,878.60
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		47,959.50	0.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		48,011.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,281.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,703.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		463.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	3,326.10	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	3,376.80	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	509.00	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	183.70
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	57.40
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	2,274.80
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	165.30
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	28.80
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	2,452.80

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				458,372.40	158,317.80	7,454.80	609,235.40
14	D - 176	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	176		69,255.10	0.00	
14	D - 183	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	183		69,329.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,739.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		669.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,905.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,804.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,878.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		735.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	265.60	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	82.90	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,284.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	238.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	3,541.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	41.60	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	271,083.60	0.00	271,083.60
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		250,000.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		21,083.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,758,036.97	1,709,835.22	0.00	3,467,872.19
21	E - 1090	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DO PAGO AL C.	3271		447,544.96	0.00	
01	E - 878	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO R	3070		171,824.60	0.00	
01	E - 879	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	3071		171,824.60	0.00	
01	E - 885	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES E	3077		313,698.81	0.00	
03	E - 967	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	3155		23,579.30	0.00	
10	E - 978	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 09/6	3166		581,362.95	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,800.00	3,000.00	0.00	13,800.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,740.00	14,996.00	300.00	38,436.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		240.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,200.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,106.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,450.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	50.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	100.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	100.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	50.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,220,078.89	3,031,751.13	0.00	5,251,830.02
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		9,712.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83	85,437.50	0.00
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264	38,375.00	0.00
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	4,532.50	0.00
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	5,180.00	0.00
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	235,500.00	0.00
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	1,143,662.50	0.00
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	257,082.24	0.00
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	996,771.20	0.00
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143	47,890.19	0.00
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	1,295.00	0.00
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	206,312.50	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,354.93	7,000.00	0.00	17,354.93
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		3,000.00	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		2,000.00	0.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		2,000.00	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	2,273.61	0.00	2,273.61
03	E - 946	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVI	3138		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	0.00	8,605.00
29	E - 1198	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	3332		8,605.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

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
29	E - 1199	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	3333		2,845.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				551,900.50	161,823.00	0.00	713,723.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		80,911.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		80,911.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,323.20	0.00	67,323.20
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		67,323.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,745.40	581.80	0.00	2,327.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		290.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		290.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				22,475.00	7,500.00	0.00	29,975.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,750.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				314,648.50	104,725.60	0.00	419,374.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		52,362.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 52,362.80 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,838.00	21,735.60	0.00	93,573.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,867.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,867.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,303.70	16,127.80	0.00	69,431.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,063.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,063.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,748.90	2,840.60	0.00	12,589.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,420.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,420.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,285.60	1,901.80	0.00	8,187.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		950.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		950.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,080.90	2,747.60	0.00	11,828.50
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,373.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,373.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				465.00	1,817.70	0.00	2,282.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		77.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,740.20	0.00	
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
29	E - 1199	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMEN	3333		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,256.85	8,067.66	0.00	57,324.51
28	E - 1153	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARI	3323		2,963.75	0.00	
01	E - 886	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARI	3078		5,103.91	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				496,167.61	150,947.40	0.00	647,115.01
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		75,473.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28 D - 324 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 324 75,473.70 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	64,099.00	0.00	64,099.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		64,099.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,634.00	4,878.00	0.00	19,512.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,439.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,439.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				172,423.00	57,841.00	0.00	230,264.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		28,920.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		28,920.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,365.80	17,488.60	0.00	68,854.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,744.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,744.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				38,113.00	12,976.40	0.00	51,089.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,488.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,488.20	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
				6,818.90	2,340.80	0.00	9,159.70
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,170.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,170.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,495.50	1,530.60	0.00	6,026.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		765.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		765.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,492.80	2,210.60	0.00	8,703.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,105.30	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,105.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300.00	100.00	0.00	400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		50.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		50.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	092Q00104	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		1,000.00	0.00		
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				406,902.00	135,634.00	0.00	542,536.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		67,817.00	0.00		
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		67,817.00	0.00		
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				675.00	225.00	0.00	900.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		225.00	0.00		
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	58,853.60	0.00	58,853.60	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		58,853.60	0.00		
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,125.00	0.00		
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,125.00	0.00		
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				76,055.40	25,351.80	0.00	101,407.20	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,675.90	0.00		
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		12,675.90	0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,581.60	14,527.20	0.00	58,108.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,263.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,263.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,337.60	10,779.20	0.00	43,116.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,389.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,389.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,062.00	1,354.00	0.00	5,416.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		677.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				3,814.20	1,271.40	0.00	5,085.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		635.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		635.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,508.00	1,836.00	0.00	7,344.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		918.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		918.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. RADIOLOCALIZACION Y							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,074.93	2,000.00	0.00	5,074.93
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,260,226.15	426,195.30	669.53	1,685,751.92
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		214,020.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		212,174.60	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	427.61	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	241.92	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,875.00	5,650.00	75.00	22,450.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,650.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	173,803.70	2,559.40	171,244.30
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		173,803.70	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,559.40	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,475.00	10,700.00	0.00	43,175.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,350.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,350.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				237,475.90	82,769.60	1,721.10	318,524.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		41,384.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		41,384.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	780.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	940.80	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				125,121.90	42,800.20	1,069.10	166,853.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,400.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		21,400.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	276.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	792.40	
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
				92,839.70	31,757.40	793.20	123,803.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,878.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,878.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	205.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	587.90	
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
				8,155.40	2,827.60	197.80	10,785.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,413.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,413.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	51.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	146.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				10,950.30	3,745.60	93.50	14,602.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,872.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,872.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	24.20	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	69.30	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,815.90	5,410.20	135.20	21,090.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,705.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,705.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	35.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	100.20	
SUBCUENTA 092Q00105 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,243.44	0.00	48,243.44
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		32,000.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		16,243.44	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
02	E - 890	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LINARES	3082		34,744.14	0.00	
03	E - 968	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JIMENEZ	3156		25,303.67	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,500.00	8,900.00	0.00	37,400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,481.00	16,376.80	100.00	20,757.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		788.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,588.30	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	50.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				105,057.07	744,902.39	0.00	849,959.46
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		74,915.75	0.00	
22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83		14,184.20	0.00	
15	E - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3262		24,282.00	0.00	
16	E - 1085	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3266		24,588.90	0.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268		38,499.50	0.00	
28	E - 1154	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L	3324		24,808.20	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328		44,706.18	0.00	
29	E - 1208	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3339		25,537.40	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340		234,787.50	0.00	
02	E - 910	REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 0820	3102		23,513.60	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103		212,243.11	0.00	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175		2,836.05	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. RADIOLOCALIZACION Y							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,094.00	4,876.00	0.00	12,970.00
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		4,876.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				393,798.30	132,227.40	0.00	526,025.70
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		10,125.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		10,125.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		55,988.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		55,988.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		525.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,761.00	0.00	51,761.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		4,050.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		47,711.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,384.00	8,628.00	0.00	33,012.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,875.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,875.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,439.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,439.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				154,988.40	64,650.80	0.00	219,639.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		880.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		880.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		31,445.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		31,445.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				57,410.00	20,561.20	0.00	77,971.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		1,288.20	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		1,288.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,992.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,992.40	0.00	
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
				42,597.20	15,256.00	0.00	57,853.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		955.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		955.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,672.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,672.20	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
				5,724.40	2,097.60	0.00	7,822.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		47.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		47.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,000.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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 30 de abril 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
				5,025.60	1,799.80	0.00	6,825.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		112.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		112.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		787.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		787.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,255.80	2,598.60	0.00	9,854.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		162.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		162.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,136.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,136.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				300.00	100.00	0.00	400.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		50.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		50.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,171.96	14,382.42	0.00	57,554.38
30	D - 532	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	532		14,382.42	0.00	

SUBCUENTA 092Q00106 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,073,260.23	1,060,776.60	2,494.86	4,131,541.97
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		20,203.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		20,203.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	511,626.65	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	508,742.95	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	2,160.41
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	334.45

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,325.00	17,025.00	375.00	66,975.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		900.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		16,125.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092Q00106 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	407,275.60	5,218.40	402,057.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		8,081.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		399,194.20	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	5,218.40	

SUBCUENTA 092Q00106 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,027.00	14,634.00	750.00	55,911.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,000.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,000.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,317.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		4,317.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,254,475.90	445,153.10	6,357.10	1,693,271.90
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		9,205.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		9,205.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		203,170.85	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		203,170.85	0.00	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		20,400.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,592.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	2,764.60	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				437,949.50	151,379.60	2,529.30	586,799.80
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		3,240.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		3,240.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		72,449.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		72,449.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,385.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,144.20	
SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				324,942.90	112,318.40	1,876.80	435,384.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		2,404.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		2,404.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		53,754.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		53,754.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,027.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	849.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,977.10	12,170.20	240.20	45,907.10
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		318.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		318.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,766.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,766.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	89.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	150.50	
SUBCUENTA 092Q00106 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				38,320.40	13,245.80	221.20	51,345.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		283.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		283.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		6,339.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		6,339.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	121.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	100.10	
SUBCUENTA 092Q00106 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				55,367.90	19,138.20	319.80	74,186.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		409.60	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		409.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		9,159.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		9,159.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	175.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	144.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00106 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,100.00	10,700.00	200.00	42,600.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,350.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,350.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	100.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092Q00106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				253,361.96	213,732.71	0.00	467,094.67
02	D - 33	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	33		96,975.09	0.00	
30	D - 530	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	530		96,960.59	0.00	
30	D - 531	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	531		19,797.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,214,058.17	404,060.80	3,067.87	1,615,051.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		203,312.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		200,747.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,891.80	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	176.07	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,475.00	3,225.00	225.00	12,475.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,225.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	225.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	166,768.50	4,860.00	161,908.50
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		166,768.50	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,860.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,234.00	27,403.00	2,625.00	102,012.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		13,689.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		13,714.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,500.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				512,171.90	176,706.90	12,160.40	676,718.40
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		88,312.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		88,394.80	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	6,699.90	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	5,460.50	
SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				171,770.20	59,355.20	3,395.80	227,729.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		29,648.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		29,706.40	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,129.70	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,266.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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
				127,447.70	44,039.60	2,519.50	168,967.80
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		21,998.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		22,041.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	1,580.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	939.40	
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
				19,382.70	6,870.00	403.80	25,848.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,431.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,438.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	249.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	154.20	
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
				15,033.20	5,194.80	297.10	19,930.90
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,594.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		2,599.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	186.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	110.80	
SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,712.60	7,502.80	429.40	28,786.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		3,747.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		3,755.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	269.30	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	160.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				900.00	300.00	0.00	1,200.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		150.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,756.00	19,313.00	0.00	36,069.00
10	E - 989	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	3177		19,313.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,015.00	0.00	1,015.00
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		1,015.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,849,499.37	1,916,755.10	3,117.61	7,763,136.86
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		962.50	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		962.50	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		115,472.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		860,616.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		115,139.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		823,600.70	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,009.34	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	1,108.27	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143,150.00	48,775.00	900.00	191,025.00
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		75.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	900.00	0.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188	47,800.00	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	900.00

SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,592.50	792,681.90	35,050.10	763,224.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		385.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		94,856.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		697,440.00	0.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	35,050.10	

SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,332.00	50,069.00	750.00	197,651.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,689.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		23,345.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,689.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		23,345.50	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	375.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,474,025.70	819,416.00	27,416.10	3,266,025.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		38,665.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		354,042.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		38,665.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		354,042.40	0.00	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		2,000.00	0.00	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		32,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	9,840.60
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	17,575.50

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				816,401.50	272,782.10	9,877.60	1,079,306.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		101.30	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		101.30	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		12,009.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		124,337.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		12,009.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		124,222.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	3,563.50	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	6,314.10	

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				605,766.80	202,401.40	7,328.90	800,839.30
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		75.10	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		75.10	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		8,910.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		92,257.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		8,910.90	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		92,171.90	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	2,644.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	4,684.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,259.80	16,936.80	947.20	65,249.40
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		18.70	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		18.70	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,402.60	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		7,047.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,402.60	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		7,047.10	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	345.60	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	601.60	

SUBCUENTA 092Q00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,489.10	23,886.50	865.10	94,510.50
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		8.90	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		8.90	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,051.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,888.50	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		1,051.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,878.20	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	312.10	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	553.00	

SUBCUENTA 092Q00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,216.70	34,488.60	1,249.10	136,456.20
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		12.80	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		12.80	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		1,518.20	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		15,720.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	1,518.20	0.00
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324	15,706.00	0.00
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550	0.00	450.60
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582	0.00	798.50

SUBCUENTA 092Q00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,790.80	0.00	100,790.80
10	D - 142	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ES	74		75,000.00	0.00	
03	E - 945	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	3137		25,790.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				86,045.00	30,328.00	1,400.00	114,973.00
14	D - 180	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	180		50.00	0.00	
14	D - 182	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	182		50.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		250.00	0.00	
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		14,400.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		250.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		15,328.00	0.00	
30	D - 550	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1406 FECHA 30/04/14	550		0.00	500.00	
30	D - 582	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 4070 FECHA 30/04/14	582		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092Q00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	547.25	0.00	547.25
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		547.25	0.00	

SUBCUENTA 092Q00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				370,478.76	468,344.55	0.00	838,823.31
22	D - 231	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	82		13,295.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	D - 232	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	83	8,500.00	0.00	
15	E - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3261	375.00	0.00	
15	E - 1083	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3264	4,225.00	0.00	
16	E - 1086	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3267	750.00	0.00	
16	E - 1087	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3268	5,827.50	0.00	
29	E - 1172	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO A	3327	1,125.00	0.00	
29	E - 1173	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y D	3328	4,532.50	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	6,287.50	0.00	
29	E - 1209	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3340	207,850.00	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	5,261.84	0.00	
02	E - 911	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3103	184,728.62	0.00	
03	E - 951	REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMB	3143	4,951.59	0.00	
10	E - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3175	20,635.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				8,000.00	4,165.71	0.00 12,165.71
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		4,165.71	0.00
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				0.00	1,171.00	0.00 1,171.00
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		1,171.00	0.00
SUBCUENTA 092Q00154 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
				0.00	7,999.36	0.00 7,999.36
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		7,999.36	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,834.00	0.00	3,834.00
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		3,834.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				269.00	924.00	0.00	1,193.00
23	E - 1116	REEMBOLSO DEL PAGO EFECTUADO EN CUMPLIMIENTO A LA	3287		924.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				434,978.19	134,580.90	0.00	569,559.09
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		67,592.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		66,988.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,536.90	0.00	40,536.90
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		40,536.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,144.20	1,500.00	0.00	17,644.20
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		750.00	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				54,961.50	21,354.80	0.00	76,316.30
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		10,677.40	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		10,677.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				37,957.20	11,407.40	0.00	49,364.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		5,703.70	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		5,703.70	0.00	
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
				28,163.90	8,464.20	0.00	36,628.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		4,232.10	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				2,932.70	938.40	0.00	3,871.10
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		469.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				3,322.20	998.40	0.00	4,320.60
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		499.20	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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
				4,797.40	1,441.60	0.00	6,239.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		720.80	0.00	
28	D - 324	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	324		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 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
14	D - 188	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	188		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		1,276.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,320.00	2,000.00	0.00	6,320.00
10	E - 990	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3178		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	189.00	0.00	189.00
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		189.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00154 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,006.92	0.00	4,006.92
11	E - 1042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	3230		4,006.92	0.00	
CUENTA 8272 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				129,252,967.78	30,180,049.00	0.00	159,433,016.78



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,500,001.00	15,833,331.00	0.00	43,333,332.00
30	D - 544	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA	544		10,416,664.50	0.00	
30	D - 559	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE LA	559		5,416,666.50	0.00	
				SUBCUENTA 092A00100	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
08	D - 107	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL GRUPO CORAL INFANTIL DEL	107		300,000.00	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
29	E - 1207	SE SOLICITA EL PAGO DE MEDALLAS, BRINDIS DE HONOR	3338		92,800.00	0.00	
				SUBCUENTA 092F01107	COOPERACIONES Y AYUDAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
29	E - 1178	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	1		22,000.00	0.00	
29	E - 1179	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	2		22,000.00	0.00	
29	E - 1180	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	3		22,000.00	0.00	
29	E - 1181	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	4		22,000.00	0.00	
29	E - 1182	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	5		22,000.00	0.00	
29	E - 1183	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	6		22,000.00	0.00	
29	E - 1184	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	7		22,000.00	0.00	
29	E - 1185	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	8		22,000.00	0.00	
29	E - 1186	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	9		22,000.00	0.00	
29	E - 1187	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	10		22,000.00	0.00	
29	E - 1188	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	11		22,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	E - 1189	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	12	22,000.00	0.00
29	E - 1190	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	13	22,000.00	0.00
29	E - 1191	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	14	22,000.00	0.00
29	E - 1192	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	15	22,000.00	0.00
29	E - 1193	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	16	22,000.00	0.00
29	E - 1194	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	17	22,000.00	0.00
29	E - 1195	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	18	22,000.00	0.00
29	E - 1196	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	19	22,000.00	0.00
29	E - 1197	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN	20	22,000.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				94,856,558.64	3,145,719.00	0.00	98,002,277.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			18,558.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE			243.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			21,803.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE			11,428.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			62,311.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE			22,129.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			22,164.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE			12,802.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			10,597.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE			16,479.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE			12,754.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			2,969.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE			29,127.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			2,680.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			17,393.00	0.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE			3,390.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			25,485.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			6,587.00	0.00	
15	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE			2,252.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA			862.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE	216,559.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE	76,753.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	31,794.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	103,849.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	3,723.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	15,385.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	25,874.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE	26,584.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	10,428.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	4,499.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	75,408.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	24,797.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	133,365.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	1,478.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	950,476.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	24,427.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	341,323.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	29,363.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	54,130.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	463,543.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	30,694.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	13,615.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	184,844.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA	795.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,961.38	39,081.00	0.00	93,042.38
30	D - 536	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA	536		78.00	0.00	
30	D - 537	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA	537		588.00	0.00	
11	E - 1037	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	3225		1,766.00	0.00	
11	E - 1039	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTA	3227		3,600.00	0.00	
11	E - 1044	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	3232		2,166.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

23	E - 1120	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUES	3291	28,579.00	0.00	
24	E - 1125	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3296	600.00	0.00	
02	E - 888	DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO DE MANERA EQUIVOCADA	3080	1,704.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00137 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				110,000.00	389,618.00	0.00
						499,618.00
01	E - 883	DONATIVO A FUNDACION INFANTIL TELETON I.A.P. PARA	3075		277,128.00	0.00
01	E - 884	DONATIVO A FUNDACION TELETON MEXICO A.C. PARA EL P	3076		112,490.00	0.00

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				1,202,900.00	5,008,500.00	0.00
						6,211,400.00
30	D - 370	COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A	370		396,000.00	0.00
10	E - 1000	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3188		112,500.00	0.00
10	E - 1001	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3189		112,500.00	0.00
10	E - 1002	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SE	3190		112,500.00	0.00
10	E - 1003	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3191		112,500.00	0.00
10	E - 1004	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3192		112,500.00	0.00
10	E - 1005	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3193		112,500.00	0.00
10	E - 1006	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3194		112,500.00	0.00
10	E - 1007	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3195		112,500.00	0.00
10	E - 1008	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TE	3196		112,500.00	0.00
10	E - 1009	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3197		112,500.00	0.00
10	E - 1010	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3198		112,500.00	0.00
10	E - 1011	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3199		112,500.00	0.00
10	E - 1012	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SE	3200		112,500.00	0.00
10	E - 1013	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3201		112,500.00	0.00
10	E - 1014	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3202		112,500.00	0.00
10	E - 1015	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3203		0.00	0.00
10	E - 1016	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3204		112,500.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	E - 1017	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3205	112,500.00	0.00
10	E - 1018	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3206	112,500.00	0.00
10	E - 1019	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3207	112,500.00	0.00
10	E - 1020	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TE	3208	112,500.00	0.00
10	E - 1021	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3209	112,500.00	0.00
10	E - 1022	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3210	112,500.00	0.00
10	E - 1023	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3211	112,500.00	0.00
10	E - 1024	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3212	112,500.00	0.00
10	E - 1025	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3213	112,500.00	0.00
10	E - 1026	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3214	112,500.00	0.00
10	E - 1027	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3215	112,500.00	0.00
10	E - 1028	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3216	112,500.00	0.00
10	E - 1029	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3217	112,500.00	0.00
10	E - 1030	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3218	112,500.00	0.00
10	E - 1031	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3219	112,500.00	0.00
10	E - 1036	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3224	112,500.00	0.00
11	E - 1038	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3226	112,500.00	0.00
10	E - 991	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3179	112,500.00	0.00
10	E - 992	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3180	112,500.00	0.00
10	E - 994	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.	3182	112,500.00	0.00
10	E - 995	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3183	112,500.00	0.00
10	E - 996	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3184	112,500.00	0.00
10	E - 997	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3185	112,500.00	0.00
10	E - 998	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3186	112,500.00	0.00
10	E - 999	DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	3187	112,500.00	0.00

SUBCUENTA 092000141 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,931,000.00	4,931,000.00	0.00	9,862,000.00
30	D - 551	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 4° BIMESTRE DE BECAS DE	551		4,529,000.00	0.00	
30	D - 552	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL 4° BIMESTRE DE BECAS EXC	552		402,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

CUENTA 8274 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES,
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 687,000,786.70 25,693,473.92 0.00 712,694,260.62

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				100,244,159.26	83,840.13	0.00	100,327,999.39
30	I - 60	PARTICIPACIONES DE ABRIL 2014	593		83,840.13	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,342,142.77	2,285,337.73	0.00	11,627,480.50
30	I - 60	PARTICIPACIONES DE ABRIL 2014	593		2,285,337.73	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				152,967,774.66	11,586,531.96	0.00	164,554,306.62
22	D - 224	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CON	76		300,000.00	0.00	
22	D - 233	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL Y DI	84		1,037,873.14	0.00	
23	D - 243	4TO PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES S	85		500,000.00	0.00	
30	D - 587	LICITACION PUBLICA NO. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS	86		2,232,721.00	0.00	
21	E - 1101	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS.-FACT	3275		58,000.00	0.00	
21	E - 1102	SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 102. C	3276		8,120.00	0.00	
22	E - 1107	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	3281		116,000.00	0.00	
24	E - 1121	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA	3292		69,600.00	0.00	
24	E - 1122	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	3293		34,800.00	0.00	
24	E - 1126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HURTADO JUA	3297		2,977.02	0.00	
24	E - 1129	FACTURA NO. 4416, COJIN Y SELLO PARA EVENTO DE INA	3300		10,179.00	0.00	
29	E - 1168	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	189		59,468.08	0.00	
29	E - 1169	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	190		38,519.78	0.00	
29	E - 1170	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C	191		25,456.42	0.00	
29	E - 1174	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA SILV	3329		3,626.93	0.00	
29	E - 1206	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CO	195		5,305.64	0.00	
29	E - 1210	CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONTICIONE	3341		83,314.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

01	E - 880	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHE	3072	7,776.47	0.00
01	E - 881	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCANTARA R	3073	6,308.52	0.00
01	E - 882	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROA	3074	11,738.40	0.00
02	E - 908	PAGO SALDO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPA	3100	275,471.36	0.00
02	E - 909	2DO PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL	3101	200,000.00	0.00
02	E - 913	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SILVESTRE U	3105	1,238.00	0.00
02	E - 914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ CRU	3106	2,134.00	0.00
02	E - 915	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BREÑA	3107	2,134.00	0.00
02	E - 916	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALMAZAN S	3108	2,169.47	0.00
02	E - 917	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ D	3109	2,026.13	0.00
02	E - 918	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CLEMENTE	3110	1,238.00	0.00
02	E - 919	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO RODR	3111	2,134.00	0.00
02	E - 920	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RU	3112	2,134.00	0.00
02	E - 921	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OREGON ROME	3113	2,407.80	0.00
02	E - 922	2DO PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE REPARACION DEL P	3114	200,000.00	0.00
02	E - 923	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE UNIFORMES	3115	139,205.80	0.00
02	E - 924	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO D	3116	33,000.00	0.00
02	E - 925	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO N	3117	33,000.00	0.00
02	E - 928	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y UST	3120	174,000.00	0.00
02	E - 929	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PATINETA T	3121	86,047.64	0.00
02	E - 930	EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA MANTENIMIENTO	3122	114,587.29	0.00
02	E - 931	1ER PAGO A CUENTA AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SA	3123	200,000.00	0.00
02	E - 932	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPOS PR	3124	200,314.60	0.00
02	E - 933	1ER PAGO A CUENTA AL TALLER"BARRIDO MECANICO" POR	3125	200,000.00	0.00
02	E - 934	1ER PAGO A CUENTA DE FORMATOS SEGUN FACTURA NO. 11	3126	200,000.00	0.00
02	E - 935	INVITACION RESTRINGIDA NO.MTB-IR-020-2013, LAPTOP	3127	305,213.40	0.00
02	E - 936	DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	3128	2,249,600.00	0.00
02	E - 937	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	3129	99,325.00	0.00
02	E - 938	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	3130	179,272.20	0.00
03	E - 940	ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA NO. 101. CXP11-330	3132	142,958.40	0.00
03	E - 941	1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES RELAC	3133	864,200.00	0.00
03	E - 942	ORQUESTA Y DANZONERAPARA LA PRESENTACION DEL EVENT	3134	34,800.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	E - 958	4TO PAGO A CUENTA DE CEDULAS DE IDENTIFICACION PAR	3146	300,000.00	0.00	
03	E - 959	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	3147	350,126.28	0.00	
03	E - 961	MEDALLAS SEGUN FACTURA NO. 1449 E INSUMOS DE CAFET	3149	17,971.68	0.00	
03	E - 962	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE	3150	200,064.27	0.00	
03	E - 974	HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VI	3162	99,973.44	0.00	
10	E - 988	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL QUINTO	3176	58,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
				47,387,372.59	11,737,764.10	0.00
						59,125,136.69
10	E - 1032	FACTURAS NO. GP14485 Y B2080, POR SERVICIO DE COFF	3220	0.00	0.00	
11	E - 1047	FACTURAS NO. GP14485 Y B2080 POR SERVICIO DE COFFE	3235	0.00	0.00	
11	E - 1048	FACTURAS NO. GP14485 Y B2080 POR SERVICIO DE COFF	3236	95,533.03	0.00	
24	E - 1128	PAGO SALDO DE FACTURA NO. 4301, PIN EN METAL, PARA	3299	1,445.20	0.00	
24	E - 1129	FACTURA NO. 4416, COJIN Y SELLO PARA EVENTO DE INA	3300	1,503.36	0.00	
28	E - 1155	FACTURA NO 137. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CO	177	164,855.65	0.00	
28	E - 1156	FACTURA NO 130. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA	178	223,726.20	0.00	
28	E - 1157	SEGUN FACTURA NO 181, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL	179	78,740.16	0.00	
28	E - 1158	SEGUN FACTURA NO 180, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 D	180	160,244.55	0.00	
28	E - 1159	SEGUN FACTURA NO 432, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 F	181	17,475.80	0.00	
28	E - 1161	SEGUN FACTURA NO 5, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	182	708,895.43	0.00	
28	E - 1162	SEGUN FACTURA NO 11, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 D	183	103,656.63	0.00	
28	E - 1163	SEGUN FACTURA NO 2, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	184	616,523.65	0.00	
28	E - 1164	SEGUN FACTURA NO 12, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE	185	431,999.13	0.00	
29	E - 1165	FACTURA NO 9364. PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTR	186	348,610.38	0.00	
29	E - 1166	FACTURA NO 9365. PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL CONTR	187	316,103.69	0.00	
29	E - 1167	FACTURA NO 9366. PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL CONTR	188	171,102.88	0.00	
29	E - 1175	PAGO SALDO DE FACTURA NO 9363. PAGO DE LA ESTIMACI	192	52,304.87	0.00	
29	E - 1204	FACTURA NO. 192, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQ	193	430,397.64	0.00	
29	E - 1205	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA 20 FINIQ	194	329,988.51	0.00	
29	E - 1212	FACTURA NO 0684. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	196	983,893.32	0.00	
29	E - 1213	FACTURA NO 0712. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMA	197	122,902.57	0.00	
29	E - 1214	FACTURA NO 0723. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	198	71,711.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	E - 1215	FACTURA NO 0724. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	199	66,338.77	0.00
29	E - 1216	FACTURA NO 0709. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMA	200	222,136.03	0.00
29	E - 1217	FACTURA NO 0739. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CO	201	1,268,409.66	0.00
29	E - 1218	SEGUN FACTURA NO 0695, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1	202	671,348.21	0.00
29	E - 1219	FACTURA NO 077. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	203	692,103.54	0.00
29	E - 1220	FACTURA NO 0708. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMA	204	447,589.90	0.00
29	E - 1221	FACTURA NO 0719. PAGO DE LA ESTIMACION 1NORMAL DEL	205	591,151.28	0.00
29	E - 1222	FACTURA NO 0713. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL	206	235,333.45	0.00
02	E - 887	12VO. PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODAS Y DERRIBO	3079	632,844.00	0.00
30	I - 60	PARTICIPACIONES DE ABRIL 2014	593	1,478,895.21	0.00

CUENTA 8275		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				42,917,215.75	26,678,336.90	0.00	69,595,552.65

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	297,166.71	0.00	297,166.71
16	E - 1088	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	3269		208,070.61	0.00	
02	E - 939	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-0	3131		89,096.10	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	14,326,177.33	0.00	14,326,177.33
30	E - 1239	1ER PAGO DE LA CXP 23-766-14 PAGO PRIMERO Y SEGUND	3641		14,326,177.33	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,083,975.68	3,710,501.90	0.00	22,794,477.58
21	D - 221	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	75		298,698.40	0.00	
21	E - 1091	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	167		320,039.08	0.00	
21	E - 1092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUI	168		19,785.72	0.00	
21	E - 1093	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	169		141,421.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

21	E - 1094	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	170	263,441.51	0.00
21	E - 1095	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CON	171	60,010.06	0.00
21	E - 1096	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	172	8,787.02	0.00
21	E - 1097	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	173	132,067.45	0.00
22	E - 1108	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	174	33,235.58	0.00
22	E - 1109	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	175	111,452.73	0.00
22	E - 1110	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	176	316,247.39	0.00
03	E - 952	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TL	163	1,014,586.64	0.00
03	E - 953	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	164	253,864.13	0.00
03	E - 954	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DE	165	188,802.29	0.00
03	E - 955	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	166	548,062.05	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	386,813.23	0.00	386,813.23
22	D - 228	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL C	79		8,266.43	0.00	
15	E - 1073	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TL	22		378,546.80	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	REFE.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,070,825.79	7,957,677.73	0.00	14,028,503.52
10	D - 135	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	70		495,530.19	0.00	
10	D - 136	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	71		615,419.12	0.00	
10	D - 137	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	72		1,022,883.74	0.00	
10	D - 138	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	73		14,230.70	0.00	
22	D - 227	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	78		804,778.54	0.00	
22	D - 229	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIS	80		2,785,647.56	0.00	
22	D - 230	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FI	81		412,803.33	0.00	
30	E - 1225	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	24		166,909.50	0.00	
30	E - 1226	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	25		185,064.93	0.00	
30	E - 1227	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	26		87,328.68	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	E - 1228	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	27	142,730.36	0.00
30	E - 1229	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	28	145,667.57	0.00
30	E - 1230	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	29	3,056.89	0.00
30	E - 1231	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO	30	361,353.17	0.00
30	E - 1232	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	31	56,199.23	0.00
30	E - 1233	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	32	312,389.98	0.00
30	E - 1235	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	34	192,644.32	0.00
30	E - 1236	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	35	116,448.61	0.00
30	E - 1238	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	37	36,591.31	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de abril 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