



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Cuenta	Nombre del Servidor Público que recibe	Nombre del Servidor Público que autoriza	Motivo de la entrega	Saldo	Antigüedad		
					1 a 30 días	31 a 60 días	+ de 60 días
1123-1-1-2	SUBSIDIO AL EMPLEO	LIC. ARMANDO PEDRO RAFAEL SOSA QUINTANA	NOMINA	\$ 202,128.20	X		
1123-2-1-1	INFONAVIT	ALEJANDRO GUMBLER VIEIRA	DIFERENCIAS	\$ 2,508.01			X
1123-2-1-2	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO GUMBLER VIEIRA	RECURSOS PARA EL FIDEICOMISO	\$ 14,407.20			X
1123-2-1-4	APORTACIONES MUNICIPALES (BANOBRAS)	ALEJANDRO GUMBLER VIEIRA	FIDEICOMISO	\$ 49,013,410.41			X
1123-2-1-5	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	ALEJANDRO GUMBLER VIEIRA	FIDEICOMISO	\$ 1,252,989.47			X
1123-2-1-6	VIABILIS INFRAESTRUCTURA S.A. IP DE C.V.	C. P. VICTOR ARROLLO	FIDEICOMISO	\$ 16,161,721.99			X
1123-2-2-1	FIDEICOMISO PROGRAMA MUNICIPAL PROYECTOS PRODUCTIVOS	C.P. JESUS MACIAS SALAS	RECURSOS PARA EL FIDEICOMISO	\$ 1,000,000.00			X
1123-4-1-1	CARGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL	C.P. JESUS MACIAS SALAS	CARGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 4,883,775.20			X
1123-5-1-5	O. P. D. M.	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	DESCUENTO EN PARTICIPACIONES	\$ 564,213,630.33		X	
1123-5-1-6	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ	ENTERO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR	\$ 130,209.00			X
1123-5-1-10	FORTAMUN 2014	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	REGISTRO PARCIAL, SE REGISTRO EN ESTA CUENTA HASTA SABER CUANTO CORRESPONDE AL CREDITO QUE SE TIENE CON CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E.N.R Y AL DESCUENTO DEL ORGANISMO DE AGUA (OPDM)	\$ 29,340,507.33		X	
1123-5-2-1	ALCANTARA VAZQUEZ KARINA	C. P. ELVIRA MORALES MARTINEZ	FALTANTE EN CAJA	\$ 97.00			X
1123-5-2-69	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	C. P. CASIANO REYES HERNANDEZ	FALTANTE EN CAJA	\$ 4,205.00			X
1123-5-2-75	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	C. P. ELVIRA MORALES MARTINEZ	FALTANTE EN CAJA	\$ 2,624.90			X
1123-5-2-96	GONZALEZ AVILES KAREN	C. P. ELVIRA MORALES MARTINEZ	FALTANTE EN CAJA	\$ 297.00			X
1123-5-3-34	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERO	ALEJANDRO GUMBLER VIEIRA	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	\$ 34,159.83			X
1123-5-3-222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	C.P. VICTOR ARROLLO	GASTOS A COMPROBAR	\$ 998,200.00			X
1123-5-3-225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	C.P. VICTOR ARROLLO	GASTOS A COMPROBAR	\$ 157,560.00			X
1123-5-3-233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	C. P. CASIANO REYES HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 5,634.00			X
1123-5-3-246	GASCA JAIME REYNALDO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 52,725.08			X
1123-5-3-249	DIAZ LOPEZ EDUARDO	MTRO. LUIS DAVID FERNANDEZ ARAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 473.00			X
1123-5-3-255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 9,560.00			X
1123-5-3-259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 200,000.00			X
1123-5-3-277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 1,929,634.00			X
1123-5-3-285	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	MTRO. LUIS DAVID FERNANDEZ ARAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 30,000.00			X
1123-5-3-287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 30,000.00			X
1123-5-3-301	HERNANDEZ LUCIO CESAR	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 2,082.00			X
1123-5-3-302	HERNANDEZ CASTRO JORGE	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 9,246.00			X
1123-5-3-304	GARCIA MEZA JULIO CESAR Y OTROS	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 26,084.00			X
1123-5-3-305	SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 9,246.00			X
1123-5-3-306	CEDILLO AGUILAR PABLO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 9,246.00			X
1123-5-3-307	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 9,246.00			X
1123-5-3-308	MENDOZA JUAREZ ARTURO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 4,300.00			X
1123-5-3-309	CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 9,246.00			X
1123-5-3-311	ANGELES SOSA CESAR	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 9,246.00			X
1123-5-3-313	VILLANUEVA YESCAS ARTURO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 5,710.00			X



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

1123-5-3-314	LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$6,606.00			X
1123-5-3-316	ROMERO LARA HECTOR	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$9,246.00			X
1123-5-3-317	PARDO BARRERA ULISES	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$9,246.00			X
1123-5-3-318	RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$9,246.00			X
1123-5-3-320	MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$9,246.00			X
1123-5-3-321	LEDEZMA TOBON FIDEL	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$9,246.00			X
1123-5-3-322	RICANO LEYBA JOSE LUIS	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$9,246.00			X
1123-5-3-324	MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$7,986.00			X
1123-5-3-325	MORENO VEGA RICARDO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$9,246.00			X
1123-5-3-327	ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$9,246.00			X
1123-5-3-328	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$9,246.00			X
1123-5-3-329	VARGAS MARIN JOSE LUIS	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$9,246.00			X
1123-5-3-331	GOVEA CAYETANO MARIO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$9,246.00			X
1123-5-3-334	ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$8,207.48			X
1123-5-3-335	GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$1,413.00			X
1123-5-3-338	LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$9,246.00			X
1123-5-3-339	SANDOVAL SALGADO ANDRES	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$4,956.00			X
1123-5-3-342	NOLASCO CERVANTES NICANOR	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$3,924.00			X
1123-5-3-343	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$3,816.00			X
1123-5-3-344	DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$4,509.00			X
1123-5-3-345	FLORES SORIANO ALBERTO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$4,824.00			X
1123-5-3-346	LEMUS MARTINEZ MOISES	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$4,338.00			X
1123-5-3-347	CARO AHUMADA JOSE LUIS	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 4,002.00			X
1123-5-3-352	SALGADO FLORES PORFIRIO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 4,296.00			X
1123-5-3-354	BARCENAS RIOS ANTONIO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,780.00			X
1123-5-3-355	MARTINEZ GARCIA NICOLAS	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,918.00			X
1123-5-3-356	MORENO MAYO ANTONIO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 4,445.00			X
1123-5-3-357	MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 2,052.00			X
1123-5-3-358	GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 7,953.00			X
1123-5-3-359	GONZALEZ VARGAS JAVIER	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,147.00			X
1123-5-3-362	CARMONA AGUIRRE JAVIER	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,085.00			X
1123-5-3-364	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 5,460.00			X
1123-5-3-365	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 5,673.00			X
1123-5-3-368	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 337.19			X
1123-5-3-383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	MTRO. LUIS DAVID FERNANDEZ ARAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 4,764.12			X
1123-5-3-384	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 96,168.09	X		
1123-5-3-385	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 30,995.50	X		
1123-5-3-386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	MTRO. LUIS DAVID FERNANDEZ ARAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 135,029.23			X
1123-5-3-387	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 28,122.90	X		
1123-5-3-391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 631,484.82	X		
1123-5-3-393	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 14,800.00	X		
1123-5-3-395	GARCIA LOPEZ JESUS	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 75,800.00		X	
1123-5-3-396	ANGELES VALENCIA MARIANA	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 127,967.00			X



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

1123-5-3-397	AGUILA FRANCO CARLOS	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 218,816.00			X
1123-5-3-400	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 99,900.00			X
1123-5-3-403	MARTINEZ VILLANUEVA TENEOCH DEMIAN	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 13,048.00	X		
1123-5-3-404	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 4,964.00			X
1123-5-3-408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 99,369.75			X
1123-5-3-413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	MTRO. LUIS DAVID FERNANDEZ ARAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 195,000.00			X
1123-5-3-415	CASTRO URIBE SERGIO	MTRO. LUIS DAVID FERNANDEZ ARAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 100,000.00			X
1123-5-3-416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	MTRO. LUIS DAVID FERNANDEZ ARAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 45,000.00			X
1123-5-3-417	GALAN ORTIZ SOTERO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 5,000.00	X		
1123-5-3-419	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	MTRO. LUIS DAVID FERNANDEZ ARAYA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 87,000.00			X
1123-5-3-423	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 39,300.00	X		
1123-5-3-427	CARMONA PONCE RICARDO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 35,000.00			X
1123-5-3-429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 54,164.00			X
1123-5-3-432	CHAGARY ARANA SERGIO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 33,500.00	X		
1123-5-3-433	AVILA GARCIA FERNANDO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 5,156.73			X
1123-5-3-436	PEREZ PEÑADAGOBERTO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 302,412.00		X	
1123-5-3-439	ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 40,000.00			X
1123-5-3-444	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 36,147.46			X
1123-5-3-446	CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 200,000.00			X
1123-5-3-450	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 11,600.00	X		
1123-5-3-453	LOPEZ QUIRARTE MAURICIO	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 10,000.00			X
1123-5-3-454	LOPEZ GARCIA HECTOR	LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN	GASTOS A COMPROBAR	\$ 11,700.00			X

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS



LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL